

Giandomos S.A.

Diego de Robles 154 y Pampite (Jardines del Este II)
Telfs.: (593-2) 2 893 353
Quito – Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA " GIANDOMOS S.A." CELEBRADA EN QUITO EL DIA VIERNES 28 DE MARZO DEL 2014.

En la ciudad de Quito, el día de hoy viernes 28 de marzo del 2014, a las diez horas se reúnen en las Oficinas ubicadas en la calle Diego de Robles 154 y Pampite (Cumbayá), los accionistas de " GIANDOMOS S.A.":

- Compañía Mobejo Holding SA, propietaria de 101.888 acciones de US\$1,00 cada una, legalmente representada por Mónica Chieruzzi L.
- Mónica Clara Chieruzzi Lowenstein, propietaria de 112 acciones de USD\$1,00 cada una,

Previa comprobación del quórum se establece la concurrencia del 100% del capital social de la Compañía. Los concurrentes aceptan por unanimidad constituirse en Junta General al amparo de lo dispuesto en la parte final del Artículo 119 en concordancia con el Artículo 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta la señora Mónica Chieruzzi Lowenstein Presidenta de la Compañía, y actúa como Secretario el Gerente General de la misma, señor Luigi Chieruzzi Foconi quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, funcionarios que a su vez certifican que en el registro de participaciones constan registrados los accionistas mencionados.

El Presidente declara instalada la Junta a las diez horas y diez minutos, disponiendo que por Secretaría se ponga a consideración de los presentes el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Gerente General, Comisario de la Compañía y Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013.
3. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013.
4. Nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio 2014.
5. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio 2014.
6. Nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía.

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día, manifestando su conformidad con el objeto de esta Junta General Universal. La Junta procede a conocer los referidos puntos y a tomar resolución sobre los mismos, en la siguiente forma:

1. Informe del Gerente General, Comisario de la Compañía y Auditoría Externa, correspondiente al ejercicio económico 2013.

La Presidencia da inicio con el primer punto del orden del día, Se procede a dar lectura al informe del Gerente General de la compañía del año 2013, el Informe del Comisario de la Compañía y del Informe de Auditoría Externa; mismos que son aprobados por unanimidad.

Giandomos S.A.

Diego de Robles 154 y Pampite (Jardines del Este II)
Telfs.: (593-2) 2 893 353
Quito – Ecuador

2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2013.

A continuación, se procede a dar lectura del informe de los Estados Financieros de la Compañía reflejados en el año 2013 y son aprobados por unanimidad.

3. Resolución acerca del destino de las utilidades del ejercicio económico del 2013.

Se procede a dar lectura de los resultados del ejercicio económico del año 2013 así como la formación de reservas, los mismos que son aprobados por unanimidad.

4. Nombramiento del Comisario Principal para el ejercicio 2014.

Toma la palabra el Presidente de la compañía, proponiendo el nombre del Ing. Walter Armando Lituma Delgado como Comisario Principal, la Junta General de Accionistas aceptó dicha sugerencia, reeligiéndole al Ing. Walter Armando Lituma Delgado como Comisario Principal para el año 2014.

5. Nombramiento del Auditor Externo para el ejercicio 2014.

La Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad ratificar a la empresa ServicesMAAS Ecuador Cía. Ltda., como auditores externos para el año 2014.

6. Nombramiento del Presidente y Gerente General de la Compañía.

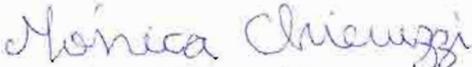
Los accionistas resuelven por unanimidad elegir a la señora Mónica Chieruzzi Lowenstein y el señor Luigi Chieruzzi Foconi, como Presidente y Gerente General respectivamente por el período estatuario de dos años con los deberes y atribuciones establecidas en los Estatutos y autorizar a la Presidenta y/o Secretario de la Junta para la emisión de los respectivos nombramientos y posterior inscripción en el Registro Mercantil.

Se incorpora al expediente de esta Junta de conformidad con la Ley los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes a la Junta General de Accionistas.
2. Copia de la presente Acta debidamente certificada.

Por no haber ningún otro asunto de que tratar, el Presidente concedió veinte minutos de receso para la redacción del Acta. La Junta General se reinstaló a las once horas, con la asistencia del 100% del Capital Social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprobó por unanimidad y sin observaciones.

Para constancia de la Junta General firman el presidente y el secretario de la misma.


Sra. Mónica Chieruzzi Lowenstein
PRESIDENTE


Luigi Chieruzzi Foconi
GERENTE GENERAL - SECRETARIO