

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA GALLARDI S.A.

En Machala, a los 10 días del mes de enero del 2013, a las 15H:30, en el local provisional de la Compañía ubicado en las calles 8 B Norte e/ Santa Rosa y Vela, se reúnen en Junta General, los señores:

Abg. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo, titular de 720 acciones que representan el 90% del capital social;

Blgo. Jorge Enrique Gallardo Hidalgo, Titular de 80 acciones que representan el 10% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Abg. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario Ad Hoc Yessenia Ponce Loor, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

tratar el siguiente punto del orden del día:

- 1.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio con fecha 10 de enero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Empresa del ejercicio económico 2012, Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad como manda la Superintendencia de Compañía.

Acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron Los Estados Financieros referidos a la gestión l de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

El señor Gallardo Hidalgo expone los Estados Financieros ante la Asamblea, aclarando cada una de las notas, manifestando que las cuentas por Pagar Se Liquidaron en su totalidad todas y que la Empresa no mantiene deudas con Proveedores.

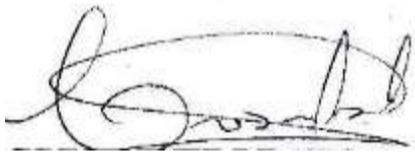
Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias, Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y la Memoria de la Gestión Social de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: Clausura

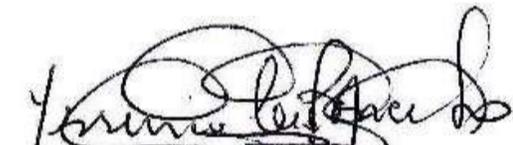
Una vez agotado el orden del día se da por terminada la reunión, siendo las 13:10 p.m., de la misma fecha de iniciación.

Para constancia firman de conformidad quienes actuaron como Presidente y Secretario de la Junta, en la ciudad de Machala, 10 de Enero de 2013.



PRESIDENTE DE JUNTA

Abg. Carlos Miguel Gallardo Hidalgo



SECRETARIO AD-HOC JUNTA

Yessenia Ponce Loor