

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL AÑO 2014 CON EL
CARÁCTER DE UNIVERSAL DE GHINCAR C. LTDA**

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los 30 días del mes de abril del año 2014,

PRIMERO.- Constatación del Quórum.-

SEGUNDO.- Conocer, Revisar y aprobar los Estados Financieros de GHINCAR C. LTDA. correspondiente al ejercicio económico del 2014

TERCERO.- Designación del Comisario para el periodo 2014.

Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la

Nómina de Accionistas, se encuentra presente el cien por ciento de todo el capital social de la **COMPAÑÍA GHINCAR C LTDA.**

Se deja constancia que se realizó la convocatoria previa por comunicado dirigido a los accionistas, y recibido por cada uno de los asistentes, en el que se indicaba la fecha para la presente Junta de Accionistas para el treinta de abril dos mil catorce y la hora diez de la mañana.

Segundo.- Toma la palabra la Accionista, y se toma nota de lo dicho. Acto seguido se procede a informar sobre el contenido de los Estados Financieros de la Compañía GHINCAR C. LTDA., una vez leído y revisados los Estados Financieros: Balance General y Estados de Resultados, que no hubo movimiento financiero.


RUTH RICAURTE VERA
Secretario Ad-hoc