GBC TECH S.A.
TECNOLOGIA A SU SERVICIO

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRARDINARIA DE ACCIONISTAS DE GBC TECH SA.

En Guayaquil a los veinticinco días del mes de abril del dos mil trece siendo las 09:30 horas, en el domicilio ubicado en Francisco de Marcos 303 y Chile, Piso 9, departamento No. 97, se reúnen los siguientes accionistas de GBC TECH SA:

- **Ing. Guido Becerra Centeno**, propietario del 49% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar.
- **Alicia Moran Rivadeneira,** propietaria de 51% de las acciones ordinarias y nominativas de un dólar.

Preside la sesión de la Junta General el Ing. Guido Becerra Centeno; Gerente General de la Compañía y actúa como Secretaria la sra. Alicia Moran Rivadeneira.

Estando presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es, dos mil cuatrocientos dólares de Estados Unidos de América, los accionistas por unanimidad, acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y el Orden del día así:

PUNTO UNO: Conocer y Resolver Ejercicio Económico del año 2012.
PUNTO DOS: Designar al Comisario de la Compañía.
PUNTO TRES: Utilidades y perdidas hasta el ejercicio económico 2011.

Con los pronunciamientos unánimes de la accionista para constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas y los puntos del Orden del Día, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria disponiendo se pasen a conocer los puntos acordados.

RESOLUCIÓN UNO: La Compañía registra en su balance una cantidad negativa de ($148.15). Por unanimidad se aprueban los resultados económicos y financieros obtenidos durante el ejercicio económico del 2012.

RESOLUCIÓN DOS: Reelegir por unanimidad a la Ec. Lucrecia Sojos Barrera como comisario de la Compañía.

RESOLUCIÓN TRES: Por unanimidad acuerdan que las Perdidas acumuladas del Ejercicio Económico del año 2011 ($ 2.636.76) sean cubiertas con Utilidades Acumuladas de Ejercicios Anteriores.

No habiendo otro punto que tratar, se da un momento de receso para que la secretaria redacte el Acta. Hecho esto, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas y se procede a leer el Acta y aprobarla por unanimidad, levantando el acto a las 10:45 horas y firmando para constancia y validez de todos los comparecientes.

Ing. GUIDO BECERRA CENTENO
Presidente de la Junta

ALICIA MORAN RIVADENEIRA
Secretario de la Junta General