

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE LOS SEÑORES ACCIONISTAS

Siendo las 18 horas pm del día 14 de Abril del 2013 en el establecimiento ubicado en Sucre 627 y García Avilés se reúne en las oficinas de GERADO S.A. los señores accionistas Ramírez Arroyo Oscar Ramiro con cedula 0907420848 con 160 acciones, la Sra. Salazar Arroyo Lupe Mercedes con cédula 0901092619 con 640 acciones, todas las personas nombradas con nacionalidad ecuatoriana y su capital suscrito y pagado. Para tratar la aprobación del balance de Situación y Estado de Perdida y Ganancia como el informe del Señor comisario.

La señora Salazar Arroyo Lupe Mercedes portadora de la cedula 0901092619 toma la palabra y manifiesta que el informe de Gerencia sea considerado como punto relevante en la aprobación de los Estados financieros del año 2012.

Los señores Accionistas consideran que de la nomina descrita sea considerada como secretaria AD-HOC para esta sesión la misma que con su firma y rubrica da fe de lo actuado en dicha sesión.

Considerando que la Acta de Junta Ordinaria de los señores Accionistas están de acuerdo en los literales primero, segundo y tercero dado a consideración a todos los presentes y a su vez aprobado se da por terminada la Acta de la Junta Ordinaria de los señores Accionistas a las 20 horas pm.



Sra. Lupe Salazar Arroyo

SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA GENERAL