

**ACTA DE JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA GATINE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 del día 05 de abril del 2013, en las oficinas de la compañía, ubicada en las calles Malecón 512 y Tomas Martínez, se reúnen los accionistas de **GATINE S.A.**, señores:

JOSE IGNACIO AVECILLAS ESTRELLA, propietario de 144 acciones de un dólar cada una

JUAN XAVIER BALDEON CALDERON propietario de 656 acciones de un dólar cada una.

Por estar reunidos los socios que representan el cien por ciento del capital social de la compañía y al tenor de lo establecido por el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios. Actúa como presidente el Señor **JUAN XAVIER BALDEON CALDERON**, y como Secretario el señor **JOSE IGNACIO AVECILLAS ESTRELLA**.

Luego de analizado el orden del día propuesto por el Presidente, los socios en forma unánime la aceptan y proceden a resolverlo:

1.- Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerencia de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2012.

El Presidente de la Junta solicita al secretario de lectura al informe de Gerencia de la Compañía relativo al ejercicio económico del año 2012, luego del leído del informe, y de algunas deliberaciones, los accionistas aceptan por unanimidad aprobar el informe de Gerencia de la Compañía, relativo al ejercicio económico del año 2012.

2.- Conocimiento y resolución acerca del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

A continuación el secretario por solicitud del Presidente de la junta da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2012. Luego de revisada la

información contable, los estados financieros son aprobados por unanimidad de los accionistas, sin observaciones.

No habiendo otro punto que tratar, los socios se ratifican por unanimidad en todo lo actuado y decidido.

Agotado el orden del día, luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, el Presidente le da lectura y se aprueba por unanimidad, Para constancia de lo cual se suscribe en unidad de acto por los socios presentes, actuando como secretario, el señor **JOSE IGNACIO AVECILLAS ESTRELLA**.



José Ignacio AVECILLAS ESTRELLA
CI 0906005939



Juan Xavier Baldeon Calderón
CI 0917779872