

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GUIBEKU S.A.

En la ciudad de Manta, a los treinta y un días Marzo del año dos mil trece, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **GUIBEKU S.A.**, en el local de la compañía ubicado en la Urbanización Puerto Azul Solar 1, siendo las 14h00, deciden instalarse en sesión los señores **VALLEJO RAU ANA MELISSA** Y **VALLEJO RAU CAROLINA ANDREA** Con el fin de tratar el siguiente orden del día.

I.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2012

Preside la sesión la Sra. Ana Melissa Vallejo Rau y actúa como Secretaria la señora Carolina Andrea Vallejo Rau, ambas accionistas.

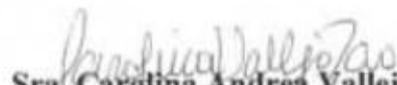
Se pasa a tratar el orden del día. Solicitando la palabra la señora Accionista Carolina Andrea Vallejo Rau con el fin de informar a la Junta, que el período dos mil doce ha sido un buen año, y manifiesta que la compañía obtuvo una utilidad de \$2.807.28 dólares, lo que constituye en cierta parte el cumplimiento de los objetivos propuestos; y agradece por la confianza brindada por todos ustedes y con la misma humildad me enorgullece contar con un buen equipo de trabajo por que sin ese recurso no hubiese podido alcanzar los objetivos propuestos. Pide la palabra la señora Ana Melissa Vallejo Rau, la cual manifiesta a la junta que los resultados están a la vista y propone seguirle dando el apoyo y la confianza a la administración actual que nos esta representado dignamente.

No habiendo ninguna otra exposición se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad el informe económico del periodo 2012.

No teniendo mas que tratar se da por terminada la Sesión siendo las diecinueve horas con veinte minutos.

Para constancia firman y aprueban la presente acta de Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.


Sra. Ana Melissa Vallejo Rau
**PRESIDENTE
ACCIONISTA**


Sra. Carolina Andrea Vallejo Rau
**SECRETARIA
ACCIONISTA**