ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GUIBEKU S.A. CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2015

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del año dos mil quince, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de **GUIBEKU S.A.,** en el local de la compañía ubicado en la parroquia Chongon Urbanizacion Puerto Azul Solar No. 1 Manzana 114 Guayaquil, siendo las 14h00, deciden instalarse en sesión los señores VALLEJO RAU ANA MELISSA, VALLEJO RAU CAROLINA ANDREA, CAROLINA FRANCISCA RAU LERTORA quien firma en representación con poder de VALLEJO RAU FRANCISCO accionistas y RAU LERTORA CAROLINA FRANCSICA . Con el fin de tratar el siguiente orden del día.

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2014

Preside la sesión la Srta. Vallejo Rau Carolina Andrea, accionista y la Sra. Carolina Francisca Rau Lertora, quien actúa como secretaria.

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 catorce ha sido un año un tanto difícil con un resultado positivo. Pide la palabra la Señora Carolina Francisca Rau Lertora, la cual manifiesta a la junta que los resultados están a la vista.

No habiendo ninguna otra exposición se somete a votación, siendo aprobado por unanimidad el informe económico del periodo 2014.

No teniendo mas que tratar se da por terminada la Sesión siendo las dieciséis horas con treinta minutos. Lo Certifico. La secretaria.

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

Carolina Francisca Rau Lertora
SECRETARIA-GERENTE