

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA GUIBEKU S.A. CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2017**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, de la República del Ecuador, a los treinta (30) días del mes de marzo de 2016, a las quince horas, en la oficina ubicada en la Parroquia Chongon Urbanización 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, RAU LERTORA CAROLINA FRANCISCA, quien firma en representación con poder de VALLEJO RAU FRANCISCO accionistas y RAU LERTORA CAROLINA FRANCISCA como representante legal, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

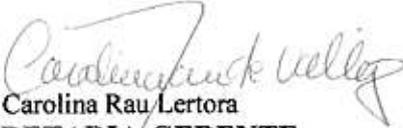
1. Constatación del quórum reglamentario
2. Aprobación de los Balances del Periodo 2016
3. Aprobacion Informe de Comisario

Preside la junta, la Srta. Vallejo Rau Carolina Andrea, accionista y la Sra. Carolina Frasnscisca Rau Lertora, quien actua como secretaria.

Se pasa a tratar el orden del dia. Solicitando la palabra la señora Accionista Carolina Andrea Vallejo Rau con el fin de informar a la Junta, que el periodo dos mil quince ha sido un año un poco dificil ya que hemos obtenidos resultados negativos. 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 2016.

No teniendo mas que tratar se da por clausurada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionista en la ciudad de Guayaquil, siendo las 16h00 del día Jueves 30 de marzo del 2017. Lo Certifico: El Secretario

  
Carolina Rau Lertora  
**SECRETARIA-GERENTE**