

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA GABORICHI S.A. CELEBRADA EL DIA CUATRO DE ABRIL DEL AÑO  
DOS MIL CATORCE.-**

En Guayaquil, a las 16h00, del día 04 de Abril de 2014, en las oficinas ubicada en Urdesa, Guayaquil # 126 y Acacias, se reunieron los accionistas de la compañía Gaborichi S.A. Señores: Ing. Eduardo Chiriboga Martínez y Sra. Clemencia Martínez Luque.

Por encontrarse presente todos los accionistas de la compañía que representan la totalidad de su capital suscrito que es de \$ 800,00, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria con el objeto de resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Revisión y aprobación de los balances del año 2013.

Estando unánimemente de acuerdo en los asuntos a tratarse y en el hecho de que se constituya válidamente esta Junta General sin el requisito de convocatoria previa publicada por la prensa, se instala la sesión haciendo uso de autorización que concede el Art. 238 de la Ley de Compañías.

El señor Eduardo Chiriboga Presidente -Secretario, luego de constatar la existencia del quórum reglamentario y de elaborar la lista de los accionistas concurrentes, indica que no hay impedimento para la celebración de la Junta y en tal virtud, el Gerente General declara válidamente constituida y legalmente instalada la Junta y dispone que se trate los temas objeto de la sesión.

Luego de deliberar, la Junta, por unanimidad de votos del capital pagado concurrente

**RESUELVE:**

- 1) Revisados los balances, en los que se establecen las Perdidas, en Setecientos noventa y uno CON 53/100 DOLARES.

  
ING. EDUARDO CHIRIBOGA MARTINEZ -

**PRESIDENTE-SECRETARIO**

  
SRA. CLEMENCIA MARTINEZ LUQUE