

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GABELLI S.A. CELEBRADA EL 30 DE OCTUBRE DE 2013.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de octubre del año dos mil trece, siendo las diez horas, en el local ubicado en las calles Av. 9 de Octubre 411 y Chile se reúnen los accionistas de la Compañía Gabelli S.A., señores AB. IRWIN LARRY SOTELO BOWEN por sus propios derechos, propietario de CUATROCIENTAS , acciones, iguales, acumuladas e indivisibles de un dólar cada una de los Estados Unidos de América; la señora por sus propios derechos, AB. KATHERINE ALEXANDRA GUTIERREZ MITE, propietaria de CUATROCIENTAS acciones, ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Consecuentemente en la presente sesión que asciende a la suma de OCHOCIENTOS 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA pagados en un 100% de su valor y dividido en ochocientas acciones, todas ellas ordinarias, nominativas de un dólar nominal de UN 00/100 DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA cada una. Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad.

El Ab. Irwin Larry Sotelo Bowen da inicio a la sesión manifestando que ha convocado a esta reunión para tratar el siguiente orden del día:

Punto Único: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Los mismos que fueron puestos a consideración y son aceptado por unanimidad, por tal motivo aprueban el único punto del día.

No teniendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las once horas. Para constancia firman los presentes:


AB. IRWIN LARRY SOTELO BOWEN


AB. KATHERINE GUTIERREZ MITE