

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "GUSNOBE S. A."**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 17 días del mes de abril del 2013, a las 11:00 horas, en el local social de la compañía, ubicado en las calles Ciudadela Lomas de Urdesa Mz 12 Solar 17 del Portón de las Lomas, se reúne Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre: El Balance Económico del ejercicio 2012 y bajo las Normas Internacionales de Información Financiera para PYMES "NIIF para PYMES", según la guía de implementación que se adjunta a la presente acta.

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
Miriam del Rocio Zambrano V	760	760,00
Askley Delgado Flor	40	40,00

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

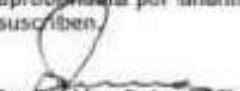
Se deja constancia que la Compañía GUSNOBE S.A. se encuentra representada por la Sr. Ing. Askley Delgado Flor, conforme lo acredita con la copia de su nombramiento, que forma parte del expediente.

La Secretaria manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por la señora Miriam del Rocio Zambrano Valencia y actuando de secretaria.

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL
INFORME DEL BALANCE DE LA COMPAÑIA GUSNOBE S. A. Y LA
DISTRIBUCION DE LAS UTILIDADES, LA RESERVA LEGAL Y RESERVA
FACULTATIVA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2012 Y PRESENTACION DE
LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO "NIIF'S"**

Conociéndose los puntos a tratar se proceden a la lectura y aprobación del Balance bajo NIIF'S, como lo determina la Supercias y la distribución del Reservas legal del 10% como lo determina la ley de Compañías y la apropiación de Reserva Facultativa para futuro aumento de capital.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándose por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.


Ing. Askley Delgado Flor
Accionista - presidente de la junta


Miriam del Rocio Zambrano Valencia
Accionista - Secretaria de la junta

Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas.- Lo
certifico - Guayaquil, 17 días del mes de Abril del 2013