

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA IMPORTADORA GUILREND S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las diez horas, en el local social de la compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la **COMPAÑIA IMPORTADORA GUILREND S.A.**, con la asistencia de sus accionistas, a saber: **GONZALO GUILCAPI RENDON**, como propietario de TRES MIL NOVECIENTAS NOVENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 0.04 CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA y **MARCOS GUILCAPI RENDON**, como propietaria de DIEZ ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 0.04 CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA, con el propósito de celebrar una Junta General Extraordinaria.

Con lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito de la compañía, el mismo que asciende a Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América. Los accionistas manifiestan su voluntad unánime de constituirse en Junta General sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de Compañías, para tratar el siguiente punto único del Orden del Día:

PUNTO UNICO.- Para aprobar el balance General del ejercicio económico del año 2012 de la compañía **IMPORTADORA GUILREND S.A.**

Preside la Junta, el Sr. **MARCOS GUILCAPI RENDON**, y como secretario, el Gerente General, el Sr. **GONZALO GUILCAPI RENDON**.

El Gerente General **GONZALO GUILCAPI RENDON**, declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por secretaria, se de lectura a la orden.

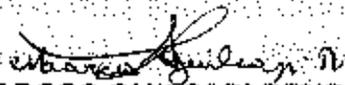
Concluida la Junta General Extraordinaria luego de las deliberaciones respectivas la aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar el presidente declara la sesión terminada, concediendo un receso para la redacción del Acta. Hecho que fue leído a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 15 horas F.) **MARCOS GUILCAPI RENDON**, Accionista

Presidente de la Junta, y **GONZALO GUILCAPI RENDON**, Accionista
Secretario de la Junta, Guayaquil, 29 de Abril del 2013.



GONZALO GUILCAPI RENDON
Secretaria de la junta Accionista.



MARCOS GUILCAPI RENDON
Presidente de la Junta Accionista