

**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 Enero del dos mil catorce, 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 DIECINUEVE MIL NOVECIENTAS SESENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE 0.04 CENTAVOS DE DOLAR CADA UNA y **MARCOS GUILCAPI RENDON**, como propietaria de CUARENTA 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 2013 de la compañía **IMPORTADORA GUILREND S.A.**

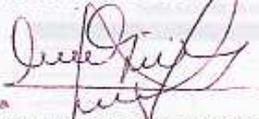
Preside la Junta, el Sr. **MARCOS GUILCAPI RENDON**, y como secretario, el Gerente General, el Sr. **GONZALO GUILCAPI RENDON**.

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 el mismo día 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

El presente documento es una copia de la minuta de la Junta Accionista celebrada el día 29 de Abril del 2013, en la cual se acordó la elección de los miembros de la Junta Accionista para el periodo comprendido entre el 30 de Abril del 2013 y el 29 de Abril del 2014. Los señores **GONZALO GUILCAPI RENDON** y **MARCOS GUILCAPI RENDON** fueron elegidos como Secretario y Presidente de la Junta Accionista, respectivamente. Este documento es una copia de la minuta de la Junta Accionista celebrada el día 29 de Abril del 2013, en la cual se acordó la elección de los miembros de la Junta Accionista para el periodo comprendido entre el 30 de Abril del 2013 y el 29 de Abril del 2014. Los señores **GONZALO GUILCAPI RENDON** y **MARCOS GUILCAPI RENDON** fueron elegidos como Secretario y Presidente de la Junta Accionista, respectivamente.

COMUNICACION A LOS SOCIOS

Este documento es una copia de la minuta de la Junta Accionista celebrada el día 29 de Abril del 2013, en la cual se acordó la elección de los miembros de la Junta Accionista para el periodo comprendido entre el 30 de Abril del 2013 y el 29 de Abril del 2014. Los señores **GONZALO GUILCAPI RENDON** y **MARCOS GUILCAPI RENDON** fueron elegidos como Secretario y Presidente de la Junta Accionista, respectivamente.

12

Este documento es una copia de la minuta de la Junta Accionista celebrada el día 29 de Abril del 2013, en la cual se acordó la elección de los miembros de la Junta Accionista para el periodo comprendido entre el 30 de Abril del 2013 y el 29 de Abril del 2014. Los señores **GONZALO GUILCAPI RENDON** y **MARCOS GUILCAPI RENDON** fueron elegidos como Secretario y Presidente de la Junta Accionista, respectivamente.

