

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA AYMAIN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil catorce, siendo las 17h00 se reúnen los socios de la compañía AYMAIN S.A. De esta ciudad de Guayaquil, conformado por los señores José Gustavo Menoscal Tuarez y Gustavo Adolfo Menoscal Suárez. Actúa como Presidente de la junta José Menoscal Tuarez y como secretario de la misma la señora Myriam Jaramillo, de esta forma se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la Compañía AYMAIN S.A. y resuelve por unanimidad de votos y en concordancia con lo que señala los estatutos Sociales y el Artículo 238 de la ley de compañías, constituirse en Junta General Extraordinaria de Socios y tratar los siguientes puntos:

- PRIMERO: Conocimiento y Aprobación del informe Anual del 2013 por el Gerente General
- SEGUNDO: Conocimiento y Resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2013.

Por unanimidad de Socios se decide:

PRIMERO: El Sr. José Menoscal Tuarez da lectura al informe en su calidad de Gerente General, concluida la misma toma la palabra el señor José Menoscal manifestando que el informe de Gerencia General satisface sus aspiraciones por lo que eleva a moción que sea aprobado. La junta de Socios aprueba por unanimidad el informe de Gerencia General, conforme a la norma del Art. 285 de la ley de Compañías, el Gerente se abstuvo de votar.

SEGUNDO: La Gerencia General hace un análisis pormenorizado del balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de la exposición los socios aprueban por unanimidad los Estados financieros, aclarando que Gerente General se abstuvo de votar por disposición legal.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, el presidente concede un receso de veinte minutos para que se redacte la presente acta, luego de lo cual se reinstala la sesión con la presencia de todos los socios y se lee y aprueba el acta por unanimidad siendo las 19h00 el presidente levanta la sesión firmando la presente acta todos los asistentes conjuntamente con las secretaria que certifica.


GUSTAVO MENOSCAL SUAREZ
SOCIO


JOSÉ GUSTAVO MENOSCAL TUAREZ
PRESIDENTE SOCIO


MYRIAM JARAMILLO
SECRETARIA