

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA
DE LA COMPAÑIA GUMIS S. A**

CELEBRADA EL CATORCE DE FEBRERO DEL DOS MIL TRECE

En la ciudad de Guayaquil, siendo las 16:00 horas, en el domicilio de la sociedad sito: Dirección: Cda. La Garzota Segunda Etapa, Mz 151 Solar 3., se reúnen la mayoría de accionistas de la empresa, señores:

1. **FRIXO LEONIDAS CALDERON MACIAS**, TITULAR DE 400 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL
- 2.- **NELLY JUDIHT HUACON RAMOS**, TITULAR DE 400 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 50% DEL CAPITAL SOCIAL

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Frixo Leonidas Calderón Macías y como Secretaria la Sra. Bertha Judith Ruiz Carpio, cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mitad mas uno de los accionistas cuyas acciones representan el 100 % del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró Convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada el único punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑIA:

El Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por la Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Cuantitativos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


FRIXO LEONIDAS CALDERON MACIAS
PRESIDENTE ACCIONISTA


NELLY JUDIHT HUACON RAMOS
ACCIONISTA


BERTHA JUDIHT RUIZ CARPIO
SECRETARIA

Guayaquil, 14 de Febrero del 2013