

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN GNSERVICES S.A.

En Guayaquil a los 31 días del mes de Mayo del 2013, a las quince horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, Cdla. Velasco Ibarra Kennedy Norte Manzana 1 solar 16, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la Compañía **CORPORACIÓN GNSERVICES S.A.**, los accionistas: 1) Novillo Madrid Guillermo Bremar, propietario de 408 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una; 2) Novillo Córdova Guillermo Neptalí, propietario de 336 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una; 3) Tafur Briones Vicente Reinerio propietario de 56 acciones ordinarias y nominativas de 1,00 dólar cada una, con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión Guillermo Bremar Novillo Madrid, actuando como Secretario el Gerente General la Ing. María Laura Zamora Jalón, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la Compañía **CORPORACIÓN GNSERVICES S.A.** Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto de orden del día a tratarse:

Conocer y resolver el siguiente tema.

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL-AÑO 2012

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó las siguientes resoluciones:

APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL.

Una vez que se ha procedido a dar un receso para las deliberaciones sobre los puntos a tratar y haciendo la revisión de los Estados

Financieros año 2012, se retoma la sesión en la cual se pone en manifiesto la voluntad unánime de los accionistas de aprobar los Estados Financieros año 2012, de la Compañía **CORPORACIÓN GNSERVICES S.A.** la misma que tendrá completa validez de lo expresado en esta Junta de Accionista.

Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las dieciséis horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y el Secretario que certifican.- en Guayaquil, a los 31 días del mes de Mayo del 2013.- f) Guillermo Novillo Madrid, Presidente de la Junta; f) Ing. María Laura Zamora Jalón, Secretario de la Junta.

Certifico:

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía **CORPORACIÓN GNSERVICES S.A.**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.

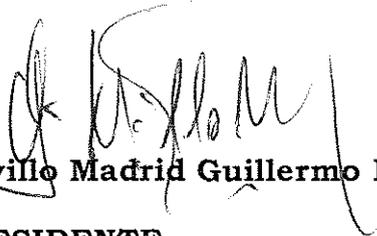
Guayaquil, 31 de Mayo del 2013.



Ing. María Laura Zamora Jalón

GERENTE GENERAL

SECRETARIO



Novillo Madrid Guillermo Bremer

PRESIDENTE