

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE GARLATI S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

En la ciudad de Santa Elena, el martes 30 de Abril del año dos mil trece, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en Santa Elena en la cdla Bajo Montañita en las calles La punta Hostal Rosa Mística, los Socios de la Compañía **GARLATI S.A.** a saber: Astrid Ivonne de Ridder y Saenz Valiente Luisa Damiana Gerente General, de la Compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

**PUNTO UNICO.**- Comunicar a los Socios la revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2012 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Saenz Valiente Luisa Damiana. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y ésta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que se aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

*Astrid*

Astrid Ivonne de Ridder  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

*Saenz Valiente*

Saenz Valiente Luisa Damiana  
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL GARLATI S.A. CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.**

Saenz Valiente Luisa Damiana	75%
Astrid Ivonne de Ridder	25%