

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GILBORN S.A., CELEBRADA EL DÍA  
08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**

En la Ciudad de Guayaquil, a los ocho días del mes de Septiembre de 2017 a las 11:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Av. Leopoldo Benites s/n Av. Joaquín Orrantía en el Edificio Trade Building Torre A Piso 8 Oficina 823, de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía GILBORN S.A. Preside esta Junta el Señor Díaz Cuadrado Emmanuel Eduardo, y actúa como Secretario el Señor Mendoza Cerezo Luis Eduardo. La Presidencia dispone que por secretaria se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor Secretario informa que se ha dado cumplimiento con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constándose que ha concurrido a esta Junta General Ordinaria y Universal la Totalidad de accionistas de la Compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	PORCENTAJE
Díaz Cuadrado Emmanuel Eduardo	799	99,88%
Eras Cuadrado Greiser Carlos	1	0,12%
<b>TOTAL</b>	<b>800</b>	<b>100%</b>

A continuación, el Señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y Pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2016;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y El Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2016;
- 3.- Conocer y aprobación el Informe del Comisario del ejercicio económico 2016;

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en el presente Acta:

**Uno:** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2016;

**Dos:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2016.

**Tres:** Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2016.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

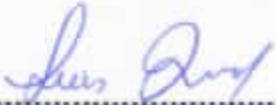
Reinstalada la sesión. Se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 11:40 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

**CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la Compañía.**

  
.....  
**DÍAZ CUADRADO EMMANUEL EDUARDO**  
**ACCIONISTA**

  
.....  
**ERAS CUADRADO GREISER CARLOS**  
**ACCIONISTA**

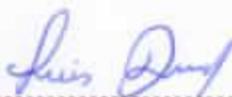
  
.....  
**MENDOZA CEREZO LUIS EDUARDO**  
**SECRETARIA AD-HOC**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y  
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GILBORN S.A.,  
CELEBRADA EL DÍA 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2017.**

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>FIRMA</b>
Díaz Cuadrado Emmanuel Eduardo	
Eras Cuadrado Greiser Carlos	

Fecha.- 08 de Septiembre del 2017

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la  
compañía.



.....  
**MENDOZA CEREZO LUIS EDUARDO**  
**SECRETARIA AD-HOC**