

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUSEPINA S.A. S.A.CELEBRADA EL 29 DE Abril Del 2016

En la Ciudad de Samborondon, hoy 29 de Abril del 2016, siendo las doce horas 15 minutos, en el local ubicado en el km. 1,5 de la vía Puntilla- Samborondon, Provincia del Guayas, se encuentran reunidos los Accionistas de la Compañía GUSEPINA S.A. señores: A.) Baquerizo escobar Juan Andrés , propietario de 799 Acciones Ordinarias y nominativas de un valor nominal de Un Dólar de Los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; B.) Chávez Gutiérrez Eugenia Isabel propietaria de 1 Acción Ordinaria y Nominativa de un valor nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una y con derecho a igual número de votos; .- Suman 800 Acciones Ordinarias y Nominativas de un valor Nominal de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Como se encuentra presente la totalidad del capital de la compañía, el mismo que asciende a la suma de Ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América, los Accionistas resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, Extraordinaria y Universal de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día:

1.- APROBAR los Estados Financieros Individuales, bajo Normas NIIF, del ejercicio económico 2015, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio del Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo Método Directo.

2.- APROBAR, El Informe del Gerente General y el Informe del Comisario de GUSEPINA S.A. por el ejercicio económico 2015.

Los Accionistas designan como Presidente de la Junta Al Señor Baquerizo Escobar Juan Andrés Accionista y Representante Legal y actúa como Secretaria de la junta la Señora Chávez Gutiérrez Eugenia Isabel, Accionista.- A continuación la Junta pasa a conocer LOS DOS puntos del Orden del Día, efectuándose las deliberaciones del caso, los Accionistas, luego acuerdan por unanimidad:

1.- APROBAR, los Estados Financieros individuales bajo Normas NIIF, por el ejercicio económico del 2015: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo Método Directo.

2.- APROBAR en su totalidad, tanto el Informe del Gerente General, como el Informe del Comisario de GUSEPINA S.A.

Cumplido el objetivo de la presente reunión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, el que concluido, produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- El Secretario da lectura al Acta, la cual es aprobada de forma UNANIME , por los Accionistas, con lo que el Presidente de la Junta declara concluida la presente sesión, siendo las trece horas con treinta minutos.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente y el Secretario, quien certifica.-----

ACTA DE JUNTA GENERAL, EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUSEPINA S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2015.

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia del original, que reposa en el archivo respectivo y al cual me remitiré en caso de ser necesario.

Samborondon, 29 de Abril del 2016

Isabel de Baquerizo
Eugenia Isabel Chávez Gutiérrez
Secretaria de la Junta General de
Accionistas Gusefina S.A.