

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA GOPESA S.A. CELEBRADA EL 6 DE MAYO DEL 2012**

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes Mayo del 2012, a las 13H00, en el local de la Compañía GOPESA S.A., ubicado en las calle Capitán Nájera 3704 y la Novena se lleva a cabo la Junta General Ordinaria de Accionistas, con la asistencia de los siguientes accionistas: JUAN MIGUEL GÓMEZ PÉREZ, propietario de quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar Americano cada una, WASHINGTON FREDDY LANDY ALDAZ, propietario de doscientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar Americano cada una, y como secretario Ad-Hoc a la Señora ANGÉLICA TRINIDAD LANDI ALDAZ, los mismo que aceptan dichas designaciones. Los concurrentes a esta Junta, se reúnen para tratar el orden del día: 1º) Consideración de Balance General, Cuadro de Resultados e Inventarios del periodo 2011; 2º) Consideración del Informe del Gerente General del periodo 2011; 3º) Lectura del informe del comisario del Balance del periodo 2011. Considerando el punto uno del orden del día el señor socio-gerente manifiesta que considerando que los documentos a considerar son de conocimiento de los socios es necesaria su lectura y su posterior transcripción, puesta a votación la propuesta, la misma ha sido aprobada por unanimidad. En este momento el señor presidente hace un amplio detalle del balance presentado; oído lo cual los señores socios pasan a votar el Balance, el Cuadro de Resultados, el Inventario y la Memoria, los que resultan aprobados por unanimidad. En razón de que el punto segundo del orden del día ha sido tratado conjuntamente con el punto primero se pasa a tratar el punto tercero haciendo el Sr. Comisario hace una amplia exposición del informe del balance del periodo 2011 quedando aprobada por unanimidad. Siendo las 18H00 horas y sin que haya otros temas a debatir se levanta la Asamblea firmando el Sr. socio-gerente, los accionistas y la secretaria Ad-Hoc.



Juan Miguel Gómez Pérez
Accionista Director de la Junta



Ing. Washington Freddy Landy Aldaz
Accionista



Angélica Trinidad Landi Aldaz
Secretaria Ad-Hoc