ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

GUSMI CHICKENS S.A.

En Guayaquil, siendo las 09h00 del día 11 de Abril del 2013 se reunieron en las instalaciones de la compañía situada en 9 de octubre y Malecón, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

Accionista	Número de acciones o $
TAIANO CUESTA GUSTAVO VICENTE	$400
ROSALES RIOFRIO MIRIAM LEOBA	$400
Suma de Acciones	$800

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actuó como Presidente de la Junta el Sr. Taiano Cuesta Gustavo Vicente en calidad de Presidente del Directorio y como Secretaria la Sra. Noelia Larrea Gutiérrez, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA

Habiendo constado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios y accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital de la sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar de resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al período 2012

A continuación se pasó a tratar el tema de agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al período 2012

El Presidente informó que mediante Sesión de Directorio de fecha 11 de Abril del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con la Ley.

Acto seguido, los socios accionistas revisaron, analizaron y debatieron las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado de Pérdidas y Ganancias.

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al ejercicio económico del 2012, presentado por el directorio.

TAIANO CUESTA GUSTAVO VICENTE

Socio 1

ROSALES RIOFRIO MIRIAM LEOBA

Socio 2

TAIANO CUESTA GUSTAVO VICENTE

Presidente

NOELIA LARREA GUTIERREZ

Secretario