

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GONDI S. A." CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL 2013.

En Montecristi, provincia de Manabí a diez y seis días del mes de Mayo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en el Km. 5 Y, de la vía Manta-Portoviejo, se reúnen las siguientes personas: Holding La Fabril S.A., y Jaime González Polanco.

Preside la Junta su titular Sr. Carlos González-Artigas Díaz y actúa como secretario el Gerente General Sr. Carlos Villacis Guzmán.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide al Secretario formar la lista de accionistas presentes que es como sigue:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
HOLDING LA FABRIL S.A. HOLDINGFABRIL	2'042.473	2'042.473
Jaime González Polanco	1	1
TOTAL	2'042.474	2'042.474

El secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito de la Compañía y que los accionistas tienen tantos votos cuantas acciones de US\$ 1,00 poseen en el capital de la sociedad.

Los accionistas resuelven, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañía, constituirse en Junta General Universal de Accionistas con el Objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

6. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente por el ejercicio económico 2012.
7. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2012.
8. Ratificar la designación de Comisario para el ejercicio económico 2012.
9. Conocimiento del Informe de Comisario para el ejercicio económico 2012.
10. Conocimiento del informe de los Auditores Independientes por el año 2012.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a tratar los puntos establecidos:

- 1.- Conocimiento y resolución del Informe de la Gerencia por el ejercicio económico 2012.

El secretario procede a dar lectura del Informe del Gerente a la Junta de Accionistas, el mismo que después de haber sido conocido es aprobado.

- 2.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año terminado al 31 de Diciembre del 2012;

Toma la palabra el Ing. Carlos Villacís, Gerente, y procede a explicar a los miembros de la Junta de Accionistas los resultados obtenidos por la Compañía mediante la presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012. Luego de los análisis respectivos la Junta de Accionistas procede a aprobar los mismos.

- 3.- Ratificar la designación de Comisario del ejercicio económico 2012.

La Junta General ratifica la designación del Comisario para el ejercicio económico 2012 al Ing. Fernando Rizzo.

- 4.- Conocimiento del Informe de Comisario del ejercicio económico 2012.

El Secretario procede a dar lectura del Informe del Comisario emitido por el Ing. Fernando Rizzo por el ejercicio económico 2012; luego de conocido el informe, la Junta de Accionistas procede a aprobarlo.

5.- Conocimiento del Informe de los Auditores Independientes oor el año 2012.

El Secretario procede a dar lectura del Informe de los Auditores Independientes emitido por la firma Russell Bedford, el mismo que presenta una opinión limpia sobre los Estados Financieros de la Compañía por el año terminado e131 de Diciembre del 2012. Luego de revisar el Informe de los Auditores procede a aceptar la condición contenida en el mismo.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la sesión se da lectura al texto integro del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas.

Se levanta la sesión a las 13H30 horas y firman todos los resentes.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es igual a s u original la misma que debidamente suscrita por los señores accionistas, reposa en los archivos correspondientes.



Ing. Carlos Villacis Guzmán
SECRETARIO