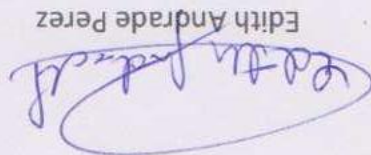
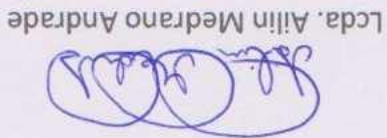


En la ciudad de Guayaquil, a los cinco días del mes de Marzo de 2013, en el local social de la compañía GUANI S.A., ubicado en la calle Pedro Carbo #127 y Junín, edificio pasaje comercial la merced local 7, siendo las 9:00 horas, se reunieron todos sus accionistas señores: Lcda. Ailin Medrano, propietaria de ciento sesenta (160) acciones, Daniel Medrano propietario de ochenta (80) acciones, David Medrano propietario de ochenta (80) acciones, Edith Andrade propietaria de cuatrocientas (400) acciones, Luis Medrano propietario de ochenta (80) acciones, cada una. Preside la Junta Edith Andrade en su calidad de Presidente de la compañía. Actúa como secretario el gerente de la misma Lcda. Ailin Medrano. Constatado el quórum se declara instalada la sesión, la que ha sido convocada para conocer el Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de la compañía durante el ejercicio económico del año 2012. Al efecto el secretario manifiesta que todos tienen en sus manos los ejemplares del Balance y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias de GUANI S.A. del año 2012, los que han sido revisados por los presentes, y que reflejan una **PERDIDA** de DOS MIL CIENTO ONCE 18/100 EN DOLARES DE DÓLAR DE E.E.U.U (US\$.2.111.18). En este estado, la Junta aprueba el Balance General y Estado de resultados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2012. No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso para elaborar el Acta. Terminado el receso y reinstalada la Sesión, se da lectura a la presente Acta, la que es aprobada por unanimidad, firmando para constancia y por mandato legal, todos los presentes.

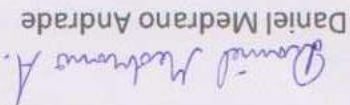
Acto seguido se levanta la Sesión.

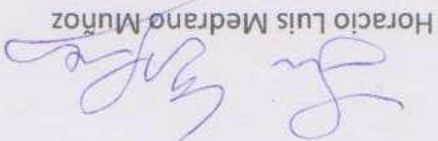

Edith Andrade Perez

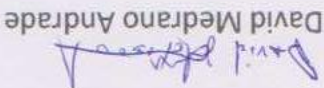
Presidente


Lcda. Ailin Medrano Andrade

Gerente - Secretaria


Daniel Medrano Andrade


Horacio Luis Medrano Muñoz


David Medrano Andrade