

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GUANI S.A.

REF: BALANCE AÑO 2014

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de Marzo de 2015, en el local social de la compañía GUANI S.A. , ubicado en la calle Luis Urdaneta #423 y Boyacá, , siendo las 18:00 horas , se reunieron todos sus accionistas señores : Lcda. Ailin Medrano , propietaria de ciento ochenta y ocho (188) acciones , Daniel Medrano propietario de ciento seis (106) acciones, David Medrano propietario de ciento seis (106) acciones , Edith Andrade propietaria de cuatrocientas (400) acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los E.E.U.U., 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 2014. 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 2014, Los que han sido revisados por los presentes, y que reflejan una **UTILIDAD** de TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE 11/100 EN DOLARES DE E.E.U.U. (US\$.377.1) En este estado la Junta aprueba el Balance General y Estado de Resultados de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2014. 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 Pérez

Presidente

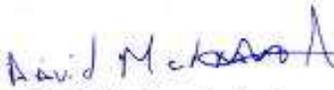


Lcda. Ailin Medrano Andrade

Gerente - Secretaria



Daniel Medrano Andrade



David Luis Medrano Andrade