

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CENTRO DE COMERCIO GUALI C.A. LTDA.
CELEBRADA EL 15 DE MAYO DEL 2014**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días de mes de mayo del año 2014, en las oficinas de la Compañía ubicadas en las Calles Alexander y Pablo Muñoz Vique del Cantón Playas, se celebró la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía CENTRO DE COMERCIO GUALI C.A. LTDA., con la concurrencia de los siguientes accionistas: Sr. Manuel Gualí Quiro de nacionalidad ecuatoriana propietario de veinticinco participaciones; Sr. Mercedes Torres Solorzano, de nacionalidad ecuatoriana, propietaria de veinticinco participaciones; Sr. Monico Vianco Montero del Pino, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de veinticinco participaciones. Todas las participaciones son ordinarias.

Los accionistas anteriormente nombrados representan la totalidad de capital suscrito y pagado de la Compañía, y resuelven constituirse en Junta General Ordinaria, sin previa convocatoria a por tratarse de una Junta Universal de acuerdo a lo estipulado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

PUNTO UNO: Conocer y aprobar los balances y estado de resultado del año 2013.

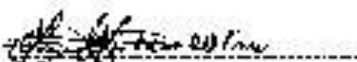
PUNTO DOS: Conocer y aprobar el informe de labores del Gerente General del año 2013.

PUNTO TRES: Conocer y aprobar la Auditoría de año 2013.

PUNTO CUATRO: Conocer y aprobar el Informe de Comisario del año 2013.

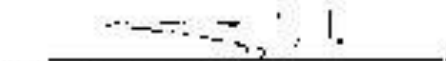
Cuando se ha dejado constancia, los socios ocuparon el siguiente orden de la Junta General Universal Ordinaria de Socios, por reunirse los requisitos previstos en la Ley de Compañías y por estar conformes con el orden del día a tratarse, actuaron como Presidente de la sesión a la Sra. María Vianca Montero del Pino, y como Secretario de la sesión la Sra. Lina Arantza Navas. Resuelto lo anterior, la Presidencia de la sesión ordena que se pase a tratar el primer punto del orden del día, y tomando la palabra la Sra. Mariela Quiroza Valdez, quien explica detalladamente y presenta los datos del Balance General y Estado de Resultado del ejercicio del año 2013. Una vez analizado los mismos los presentes aprobaron por unanimidad. Los socios pasan a analizar el punto dos de la Junta, toma la palabra el Sr. Segundo Gualí Quiro, Gerente General de la compañía, quien manifiesta que durante el año 2013, se obró con el estricto apego a la ley, obligaciones tributarias y al pacto social de la compañía, los salientes aparecen por unanimidad e informe. Los socios pasan a analizar el punto tres, para lo que la auditoría del año 2013, es leído y analizado por los presentes, los mismos que deciden aprobarlo con unanimidad. Los socios pasan a analizar el punto cuatro de la reunión, por lo que el comisario toma la palabra, dando lectura a su informe el mismo que es aprobado por unanimidad de los asistentes.

No habiendo más punto que tratar y cuando los doce horas treinta minutos, se da por terminado la sesión, toda el Acta es aprobada por unanimidad para constancia de lo cual firman los señores Apoderado, Presidente de la Junta y Secretario de la Junta.

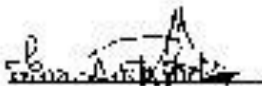


Monico Vianco Montero del Pino

Presidente de la Junta.



Segundo Gualí Quiro
Gerente General



Lina Arantza Navas
Secretario de la Junta