

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GETAFE S.A. CELEBRADA EL 12 DE NOVIEMBRE DEL 2013**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de noviembre del año dos mil trece, a las doce horas, en el local social de la compañía GETAFE S.A. ubicado en la ciudadela Guayaquil, manzana 1 solar 28, edificio Vásquez, oficina número 6, se reúnen los accionistas de la compañía GETAFE S.A., los señores Walter de Jesús Vargas López, propietario de ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una y la Señorita Blanca Isabel Ospina Diago, por sus propios derechos, propietario de setecientas veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, quien es representada por el Señor Mauricio José Ospina Diago, conforme carta poder que se archiva en la Compañía y cuya copia se agrega al expediente de esta acta.

Los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, acuerdan de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías reunirse en Junta General sin previa convocatoria, con el propósito de tratar los siguientes puntos del orden del día:

**1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS SUSTITUTIVOS DE LOS EJERCICIOS
ECONOMICOS 2010, 2011 Y 2012.**

Preside la sesión en calidad de Ad-Hoc, el señor Ing. Mauricio José Ospina Diago y actúa como Secretario, en calidad de Ad-Hoc, el Señor Juan Esteban Ospina Diago

Disponiendo el señor Presidente que el señor Secretario elabore la lista de asistentes, la misma que consta en el listado adjunto y que forma parte de este instrumento. Existiendo quórum para instalar la Junta General extraordinaria.

A continuación el señor Presidente dispone se proceda a tratar como único punto del orden del día que dice:

**1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS SUSTITUTIVOS DE LOS EJERCICIOS
ECONOMICOS 2010, 2011 Y 2012.**

Toma la palabra el Ing. Mauricio Ospina Diago quien indica que en Junta de accionistas, celebrada el 10 de mayo del 2012, se aprobó por unanimidad realizar todos los ajustes contables que den la solución definitiva a las observaciones realizadas por la Econ. Ruth Carreño, Revisora de la Superintendencia de Compañías en el año 2012.

Se exponen analíticamente los ajustes contables realizados a la fecha en el programa Memory 2.0. Por lo cual, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas luego de deliberar, resuelve por unanimidad aprobar los nuevos estados financieros de los periodos contables 2010, 2011 y 2012.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmar en unidad de acto a las catorce horas en que concluye la sesión.

Por. BLANCA ISABEL OSPINA DIAGO
ACCIONISTA
MAURICIO JOSE OSPINA DIAGO
PRESIDENTE AD-HOC

WALTER DE JESUS VARGAS LOPEZ
ACCIONISTA
JUAN ESTEBAN OSPINA DIAGO
SECRETARIO AD-HOC

SECRETARIO AD-HOC
JUAN ESPINOSA DIAZO

SECRETARIO AD-HOC
JUAN ESPINOSA DIAZO

ACCIONISTA
MARTIN DE JESUS VARELA GOMEZ

ACCIONISTA
MARTIN DE JESUS VARELA GOMEZ

El presente es un documento que se emite en virtud de la facultad conferida al Sr. Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en virtud de la autorización otorgada en la Sesión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas celebrada el día 12 de noviembre del 2013.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 107 del Reglamento de la Ley de Sociedades Anónimas, el Sr. Secretario Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas de la Compañía, en virtud de la autorización otorgada en la Sesión Extraordinaria de la Junta General de Accionistas celebrada el día 12 de noviembre del 2013, ha emitido el presente documento.

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el Libro de Actas de la Compañía, el cual es el documento original que se encuentra en el Libro de Actas de la Compañía.

ECONOMICOS 2010, 2011 Y 2012
1. CONOCER A VERBALES LOS RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LOS EJERCICIOS

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el Libro de Actas de la Compañía, el cual es el documento original que se encuentra en el Libro de Actas de la Compañía.

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el Libro de Actas de la Compañía, el cual es el documento original que se encuentra en el Libro de Actas de la Compañía.

ECONOMICOS 2010, 2011 Y 2012
1. CONOCER A VERBALES LOS RESULTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS DE LOS EJERCICIOS

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el Libro de Actas de la Compañía, el cual es el documento original que se encuentra en el Libro de Actas de la Compañía.

SECRETARIO AD-HOC
JUAN ESPINOSA DIAZO

SECRETARIO AD-HOC
JUAN ESPINOSA DIAZO

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el Libro de Actas de la Compañía, el cual es el documento original que se encuentra en el Libro de Actas de la Compañía.

El presente documento es una copia fiel del original que se encuentra en el Libro de Actas de la Compañía, el cual es el documento original que se encuentra en el Libro de Actas de la Compañía.