

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GUEDU S.A.

CELEBRADA EL DIA 15 DE JUNIO DEL AÑO DOS MIL TRECE

En el cantón Samborondón, parroquia Samborondón, Provincia del Guayas, domicilio legal de la compañía, a los quince días del mes de Junio del año dos mil trece, siendo las diecinueve horas, se celebra la Junta general extraordinaria de accionistas de la compañía. Se encuentra representado todo el capital social de la empresa. Preside la Junta la señora María de los Angeles Guerrero Pazmiño y actúa como Secretario Ad hoc el señor Gerente General, Xavier Alfonso Duran Polit. Debido a que todo el capital se encuentra presente, la Presidenta instala la sesión en la misma que se tratara el único punto del orden del día:

1-Conocimiento y aprobación de los Estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.

La Presidenta de la Junta dice que es obligación impuesta por la Superintendencia de Compañías de que el acta de aprobación de los Estados Financieros se incluya en el paquete de información anual que se debe remitir a la Autoridad Societaria. Que por tal motivo, ha solicitado que la Junta se reúna con el objeto de que se conozcan los resultados que constan en los Estados financieros respectivos sobre lo actuado en el año 2012. Manifiesta también, que estos documentos fueron oportunamente enviados a los señores accionistas para su debido estudio, y por lo tanto, solicita que los señores accionistas se pronuncien en la presente sesión.

La Junta por unanimidad los aprueba y solicitan a la administración que proceda a enviarlos por la vía que la Autoridad Societaria lo demande.

Sin más que tratar, la señora Presidenta concede un receso para la redacción del acta. A las diecinueve horas con cuarenta y cinco minutos, se re instala la sesión, se conoce el texto del acta y es debidamente aprobada y refrendada con las firmas de cada uno de los señores accionistas.


MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO PAZMIÑO

CC 0912466943


XAVIER ALFONSO DURAN POLIT

CC 0908869340