

No Habiendo otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente acta siendo 1h00 se reinstala la sesión, se aprueba el acta, las misma que es firmada por todos los accionistas presentes

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIFORME DE LA COMPAÑIA GUAZINI S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL QUINCE

Presidente de la Junta

CC. #

Certifico que esta copia de acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la compañía GUAZINI S.A.

Guayaquil, 28 de Marzo del 2014

Gerente General – Secretario de la Junta

El Presidente de la Junta considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada y abierta la Junta General de accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre a puntos del día mencionados antes del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con sus respectivos

Aprobar los puntos mencionados en el orden del día que se presentarán a la superintendencia de compañías según dispone este organismo de Control en el artículo tres numeral 1 de la resolución No. – SC. SG. 082. G. 13 001 publicada en el registro oficial No. del 23 de febrero del 2011.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUAZINI S.A. CELEBRADA EL DIA VEINTE Y OCHO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE

En la Ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Marzo del año Dos mil Catorce. siendo las 12H00, en el local de la compañía ubicado Ciudadela Belo Horizonte, se reúne en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la Compañía Guazini S.A. señores: Lara Figueroa Erick Fabrizio propietario de 400 acciones. Ordinarias y nominativas de un de un valor nominal de un dólar cada de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a votos; Lara Figueroa Verónica Michelle propietario de 400 acciones. Ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad y con derecho a votos.

Presentes Todos los accionistas de la compañía se instalan la sesión, preside la reunión el actual Gerente General Edison Fernando Lara Banda.

- 1.- Aprobar los estados de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2011 que comprende, el estado de situación financiera, Estado de Resultado Integrado bajo Nec, inicio como al final del periodo de transición que comprende el estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrales y notas explicativas
- 2.- Aprobar el informe del Representante Legal
- 3.- Aprobar el informe Comisario

El Presidente de la junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la compañía, declaran formalmente instalada y abierta la junta general de accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre a puntos del día, mencionado acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

Aprobar los puntos Mencionados en el orden del día que se presentaran a la superintendencia de compañías según lo dispone este organismo de Control en el artículo tres numeral a 1 de la resolución No. – SC. SG. DRS. G. 13.001 publicada en el registro oficial No. del 22 de Enero del 2013.

