

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GONZALEZ & ASOCIATES S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL CATORCE ..

En la ciudad de Guayaquil, a las diez horas del día treinta y uno de Marzo del año dos mil trece en el local que se encuentra ubicado en La calle Veinte y nueve s/n y Nicolas Augusto

González se reúnan los siguientes accionistas de la Compañía **GONZALEZ &**

ASOCIATES S.A. señores JOSE ARIOLFO GONZALEZ ENCALADA , propietario de

quinientas sesenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; MIGUEL LEONCIO GONZALEZ ENCALADA propietario de doscientas cuarenta acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una ; Por hallarse presente todos los accionistas de la Compañía y representada la totalidad del capital pagado, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin previa convocatoria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos ochenta de la Ley de Compañías, haciendo constar que por unanimidad se ha resuelto previamente el asunto a tratarse, según se expresa mas adelante. Se instala la sesión bajo la presidencia del Sr. MIGUEL LEONCIO GONZALEZ ENCALADA y actúa como secretario el Liquidador señorita FRESIA DE LOS ANGELES PEÑAFIEL SALGUERO - Acto seguido la presidencia expresa conforme lo acordado en esta reunión tiene por objeto resolver el ORDEN DEL DIA: PRIMERO.- Conocer y resolver los estados financieros presentados por la Administración del año 2013; y, SEGUNDO : Conocer y resolver los informes presentados por Comisario y el Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2013 .- Luego de deliberar, la Junta General resolvió por unanimidad de votos, lo siguiente: PRIMERO - Aprobar los estados financieros presentados por la Administración del año 2013; y, SEGUNDO : Aprobar los informes presentados de Comisario y Gerente de la Compañía referente al ejercicio fiscal del año 2013 .- No habiendo otro punto que tratar, la presidencia concede un receso para la redacción de esta acta, y, redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes

que se instalo es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el secretario se levanta la sesión a las doce horas. Para constancia firman la presente acta todos los accionistas asistentes, en unión del Presidente y Secretario que certifica.- F).- JOSE ARIOLFO GONZALEZ ENCALADA f) - MIGUEL LEONCIO GONZALEZ FRESIA f) DE LOS ANGELES PEÑAFIEL SALGUERO .- Secretaria .- Guayaquil, 31 de Marzo del 2014



FRESIA DE LOS ANGELES PEÑAFIEL SALGUERO
SECRETARIA
C.I. 0908431539