

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS GUEYLAN S.A.

En Guayaquil, En la república de Ecuador, a los catorce días del mes de marzo del 2012, a las 6:00 pm en el domicilio de la compañía en Panamá y Junín 718, Edificio Rocafuerte Mezzanine.

Reunidos personalmente todos los accionistas de la sociedad denominada **GUEYLAN S.A.**, aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de accionistas con carácter de Junta universal.

Se procede acto seguido a la conformación de la lista de los accionistas asistentes a la reunión de la Junta General de accionistas mediante la exhibición de las cédulas de ciudadanía de los accionistas asistentes y reproduciéndose el nombre, C.C., y número de acciones de los mismos en la acta a continuación. Los accionistas asistentes firman a continuación:

LISTA DE ASISTENTES:

ING., Paola Donggilio Moran, con C.C. 0908867963, con número de acciones 799



Ing. Paola Donggilio Moran
C.C. 0908867963

ING., Maricela Fernanda Canales León, con C.C. 0926855602, con número de acciones 1



Maricela Canales León

Los accionistas acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1.- Designar al Presidente y de la junta de accionistas.

Punto 2.- Revisión de los Estados Financieros bajo **NEC** del período fiscal **2011** de la empresa Gueylan S.A. a los accionistas de la compañía.

Punto 3.- Aprobación de los Estados Financieros bajo **NEC** del período fiscal **2011** internos de la empresa Gueylan S.A. por parte de los accionistas de la compañía.

Punto 4.- Aprobación del envío electrónico de los Estados Financieros bajo NEC del ejercicio fiscal **2011** al organismo regulador la Superintendencia de Compañías (SUPERCÍAS).

En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los accionistas la constancia en esta acta de su intervención.

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1º.- Por acuerdo unánime de accionistas presentes se actuará como Presidente de la junta el Ing. Paola Donggilio Moran y como Secretario Maricela Fernanda Canales León.

2º.- Se Revisó los Estados Financieros bajo NEC internos del período fiscal **2011** de la Gueylan S.A. a los accionistas de la compañía.

3º.- Se aprobó los Estados Financieros bajo NEC del período fiscal **2011** internos de la empresa Gueylan S.A. por parte de los accionistas de la compañía.

4º.- Se Aprobó el envío electrónico de los Estados Financieros bajo NEC para el ejercicio fiscal **2011** al organismo regulador la Superintendencia de Compañías (SUPERCÍAS).

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta de la Junta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.



Maricela Fernanda Canales León

C.C. 0926855602

EL SECRETARIO



Ing. Paola Donggilio Moran
C.C. 0908867963

GERENTE GENERAL