

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GEWOOD S.A. CELEBRADA EN ABRIL CUATRO DEL AÑO DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Guayaquil a las once horas y cuarenta y cinco , del cinco de Abril del dos mil doce, en el local de la Compañía **GEWOOD S.A.**, ubicada en la Ciudadela Mapasingue oeste calle Quinta 302 y segunda y tercera, se reúnen los Accionistas de la referida sociedad: el señor Grover Clebeland Wood Martínez, por sus propios y personales derechos, propietaria de 200 acciones ordinaria y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos Americanos cada una; la Señora Nathalia Joan Wood Suarez, por sus propios y personales derechos, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos Americanos cada una, el señor Grover Clebeland Wood Suarez, por sus propios y personales derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos Americanos cada una, la Señora Michelle María Wood Suarez, sus propios y personales derechos, propietaria de 200 acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Americanos cada una .Los asistentes aceptan por una unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están de acuerdo en tratar, también por unanimidad:

PUNTO UNICO DEL DIA

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011, BALANCES AFIN DE CUMPLIR CON LO ESTABLECIDO POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DE ECUADOR (SIC)

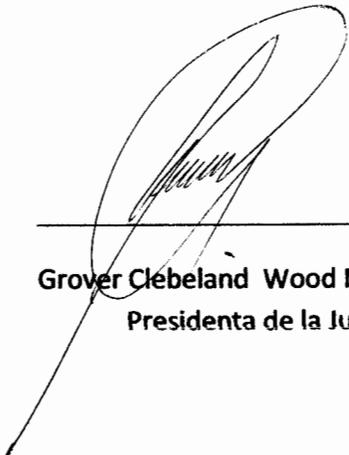
Preside la sesión por esta ocasión el señor Grover Clebeland Wood Suarez y actúa como secretaria Ad-hoc el señora Michelle María Wood Suarez.

De inmediato, el Presidente de la sesión dispone que por Secretario se elabore el listado en el cual consten los accionistas asistentes, el número de acciones que representadas por ellos y el número de votos. El secretario, previo el examen respectivo, confecciona dicha lista y comprueba en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, que el detalle de acciones y de votos es el antes señalado. Luego de estos antecedentes, el Presidente declara instalada la sesión pasando a continuación a conocer el punto acordado.

Luego de revisar el **ESTADO FINANCIERO** presentado por la Ing. ROSA ANDINO NARANJO, contadora, la Junta General resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:

APROBAR INFORMES ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011

Consultados los asistentes, manifestaron que no tienen otro asunto que tratar, con lo que el Presidente de la sesión concede receso necesario para la redacción del Acta. Hecho que fue, se reinstalo la sesión con las mismas personas inicialmente presentes, dándose lectura al Acta la que fue, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle es aprobada por unanimidad, y para constancia, suscrita por todos los asistentes, con lo cual la Presidenta de la sesión la declara concluida y la levanta, siendo las 1:00 horas.



Grover Clebeland Wood Martínez
Presidenta de la Junta



Michelle María Wood Suarez
Secretario AD- Hoc