

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GUAFERLA S. A.**

En la ciudad de Ventanas, a los 30 días del mes de Marzo del dos mil doce, en sus oficinas situado en km ½ vía a Babahoyo siendo las Diez horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **GUAFERLA S.A.**, con la asistencia de sus accionistas la Compañía, debidamente representada por su Gerente General, Srta. Ley Arregui Lady Rocío, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, Sr. Ley Arregui Luis Fernando, propietario de 200 acciones ordinaria y nominativa de un dólar, Sra. Arregui Rueda Marcia Cecilia , propietario de 400 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una. Estando representado el 100% del Capital Social suscrito y pagado de la Compañía **GUAFERLA S. A.** Esto es la cantidad de US\$ 800.00 se procede a constituir la Junta General Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los informes del gerente, comisario y estados financieros del periodo fiscal 2011, tanto las disposiciones de ley como de la Superintendencia de Compañías.

2.- Conocimiento y resolución del Acta.

Actúa como Gerente General, Srta. Ley Arregui Lady Rocío y como Secretario Ad-Hoc, Srta. Alvarado Lino Krystel Dayanara. El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum, se dejó constancia de dado cumplimiento a lo dispuesto por el Reglamento sobre las Juntas Generales de Accionistas. Inmediatamente después, el Gerente General declara instalada la sesión y pone a consideración de la sala, el orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre la aprobación de los informes del gerente, comisario y estados financieros obligatoria del periodo fiscal 2011, tanto las disposiciones de ley como de la Superintendencia de Compañías.

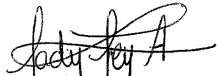
La Junta, por unanimidad, aprueba que la compañía proceda remitir los informes a la Superintendencia de Compañías.

2.- Lectura y resolución del Acta.

No habiendo otro punto que tratar, y siendo las once horas, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, y una vez reinstalada la Junta se procede a dar lectura de la misma, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman Gerente General, Srta. Ley Arregui Lady Rocío y como Secretario Ad-Hoc, la Srta. Alvarado Lino Krystel Dayanara

CERTIFICO: Que el Acta que antecede es igual a su original que reposa en el libro de Actas de Juntas Generales de la Compañía, al que se podrán remitir los accionistas en caso de ser necesario. Guayaquil, 30 de marzo del 2012.-


Presidente



Lady R. Ley Arregui.

C.I. # 1202944060

Secretario



Krystel D. Alvarado Lino.

C.I. # 0930844303