

**ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUAFERLA S.A.
CELEBRADA EL DÍA 10 DE ABRIL DEL 2016.**

En Babahoyo, a los diez días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las 17 horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en las calles Asaad Bucaram s/n y Héctor Cabrera de la ciudad de Ventanas., se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía de **GUAFERLA S.A.**, con la asistencia de Kleber Walter Merello Jiménez en su calidad de Presidente de la compañía, Carmen Rosa Jiménez, en su calidad de Gerente General de la misma, y Víctor Pacheco Tapia, el en calidad de secretario de la Junta General encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en la junta general de Accionista al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Socios de la Compañía **DE GUAFERLA S.A. el señor Kleber Walter Merello Jiménez**, para tal efecto decide que el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto

PUNTO UNICO.- Aprobación de los balances del periodo fiscal 2015

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobar los Balances del periodo fiscal 2015

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica.

Se levanta la sesión a las 19 horas treinta minutos.



Kleber Walter Merello Jiménez
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Carmen Jiménez Real
GERENTE GENERAL

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico.- Ventanas, 10 de Abril del 2016.