

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA GUNATVINE S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de Enero del año 2013, a las doce de la , mañana, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **GUNATVINE S.A.**, el Señor Gustavo Manuel Camacho Córdova, propietario de setecientos noventa acciones de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora Leal Alonzo Teolinda Amelia, propietario de diez acciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito \$800,00 y pagado \$200,00.

Preside la sesión La señora Leal Alonzo Teolinda Amelia, y, actúa en la secretaria, el Señor Gustavo Manuel Camacho Córdova, Gerente de la Compañía con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

PUNTO UNICO.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2011, A LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para el desarrollo del primer y único punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad, aprobar los Estados Financieros 2011

El secretario de la junta, Señor Gustavo Manuel Camacho Córdova, manifiesta que según el informe de comisario los estados Financieros son confiables y responden a la elaboración de los mismos de acuerdo a principios de contabilidad generalmente aceptados y demás normas del Código Tributario y reglamento.

No habiendo otro punto que tratar, se conoce un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presente, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las trece horas treinta minutos del mismo día. F) Leal Alonzo Teolinda Amelia, Presidente de la Junta- Accionista; F) Gustavo Manuel Camacho Córdova, Accionista – Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.



Gustavo Manuel Camacho Córdova

Secretario de la Junta



Sra. Leal Alonzo Teolinda Amelia