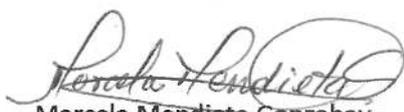
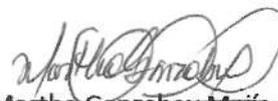


Acta de Junta Universal de Accionistas de la Compañía GONZABAY MEJIA Y ASOCIADOS S.A.
celebrada el 15 de Marzo de 2013.

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, a los quince días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las 16 horas, en Condominio Jambelí Oficina B12, se reúnen las accionistas de la sociedad anónima GONZABAY MEJIA Y ASOCIADOS S.A., y acuerdan por voluntad unánime constituirse en Junta General Universal de Accionistas, sin el requisito de la previa convocatoria por estar presente las dos accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa. Con igual unanimidad deciden tratar el orden del día con el único punto: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012. La presidencia dispone que por Secretaria se elabore la nómina de asistencia de las accionistas. Concurren a esta Junta: Marcela Mendieta Gonzabay, propietaria de 20 acciones ordinarias y nominativas de 100 dólares cada una y Martha Gonzabay Mejía propietaria de 80 acciones ordinarias y nominativas de 100 dólares cada una, Secretaria informa que existe el quórum para instalar la Junta, por lo que la Presidencia declara legalmente instalada la Junta Universal en razón de estar presente el cien por ciento del capital social de la compañía disponiendo se pase a considerar el orden del día que se refiere a APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012, Interviene el Gerente Srta. Marcela Mendieta Gonzabay, quien como accionista aprueba los Estados Financieros, así también la accionista Martha Gonzabay. Agotado el único punto del orden del día la Presidente concede un receso para que se redacte el acta y al término del cual se proceda a aprobarla. Reinstalada la sesión, la Presidente dispone que por Secretaria se de lectura al Acta de esta Junta Universal de Accionistas de la Compañía GONZABAY MEJIA Y ASOCIADOS S.A.. No habiendo observaciones que formular, se la aprueba por unanimidad y firman en unidad de acto las partes presentes.



Marcela Mendieta Gonzabay
GERENTE- SECRETARIA



Martha Gonzabay Mejía
PRESIDENTE