

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUIMENDOZA CELEBRADA EL VIERNES 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, en las oficinas de la Compañía **GUIMENDOZA.**, ubicada en la ciudadela Luz de América en la vía Portoviejo Crucita en el edificio de AVIHOL de esta ciudad, siendo las catorce horas quince minutos del día viernes 29 de marzo del 2013.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Los accionistas presentes designan a la Sra. Mendoza Mena Gricelia, para que actúe en calidad de Presidente de la Junta y designan en esta Junta al señorita María Nathaly Guillen, para que actúe en calidad de Secretaria Ad-Hoc, quienes estando presente juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General extraordinaria Universal de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Se reúnen y se constituyen en Junta Extraordinaria Universal los accionistas: el Sr. Jorge Luis Guillen Mendoza propietario del ochenta por ciento de acciones, y la Sra. Mendoza Mena Gricelia Melania propietaria del veinte por ciento de acciones, que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, sin el requisito de previa convocatoria por la presente por tratarse de una Junta General Universal, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el artículo 119 ibídem, y el estatuto.

AGENDA:

Conocer y aprobar resolver sobre el único punto del orden del día: **ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO DOS MIL DOCE, DECLARADOS EN UTILIDAD DE LA CIA. GUIMENDOZA S.A.**

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE GUIMENDOZA S.A.

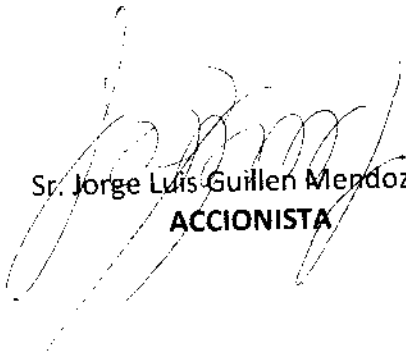
A continuación la Señora Presidenta puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con el artículo 289 de la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en los estados Financieros.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados de la Empresa GUIMENDOZA S.A. correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída que les fue a los presentes su contenido, estos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con la Secretaria Ad-hoc, siendo las quince horas quince minutos del mismo día.



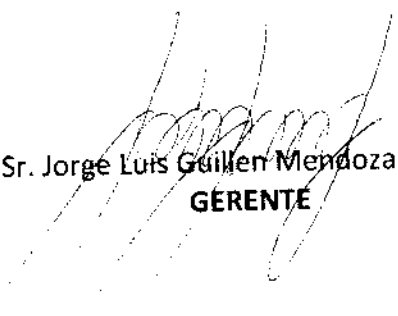
Sr. Jorge Luis Guillen Mendoza
ACCIONISTA



Sra. Gricella Melania Mendoza Mena
ACCIONISTA



Srta. Maria Nathaly Guillen
SECRETARIA



Sr. Jorge Luis Guillen Mendoza
GÉRENTE