

ACTA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUIMENDOSA S.A.

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los once días del mes de Febrero de 2014, a las 11h00, en el domicilio matriz de la Ciudadela Luz de América, Edificio Avihol, vía a Crucita, kilómetro uno y medio, ubicada en esta ciudad, nos hemos reunido para dar inicio a la Junta de Accionistas de la de la compañía GUIMENDOSA S.A.

PRESIDENCIA Y SECRETARIO

Los accionistas presentes designan a la señora GRICELIA MELANIA MENDOZA MENA para que actúe en calidad de Presidenta de la Junta y al señor JORGE LUIS GUILLEN MENDOZA para que actúe en calidad Secretario Ad-Hoc, quienes estando presentes juran desempeñar el cargo conferido para esta Junta General de accionistas.

QUORUM Y ASISTENCIA

Se reúnen y se constituyen en Junta General, los accionistas: la señora GRICELIA MELANIA MENDOZA MENA, propietaria de ciento sesenta acciones, de un valor de un dólar cada una y el señor JORGE LUÍS GUILLÉN MENDOZA propietario de seiscientos cuarenta acciones, de un valor de un dólar cada una; constatando que está presente el cien por ciento del capital social suscrito, quienes se constituyen en Junta General de accionistas, de conformidad con lo previsto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Artículo 119 Ibídem y el Estatuto, se da inicio a la reunión.

AGENDA

Conocer y aprobar sobre el único punto de orden del día: ESTADO FINANCIERO DEL PERIODO DOS MIL TRECE, de la compañía GUIMENDOZA S.A.

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 de la compañía GUIMENDOZA S.A.

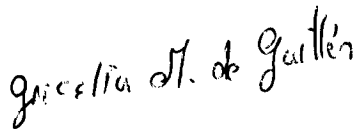
A continuación la Presidenta pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos, presentados de conformidad con el art. 289 de la Ley de Compañías.

Enseguida, los socios accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en los Estados Financieros.

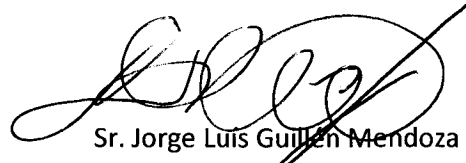
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes indicados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la compañía GUIMENDOZA S.A., correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el directorio.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, luego de lo cual se reinstala la Junta y leída a los presentes su contenido, éstos se afirman y se ratifican en toda sus partes, firmando para constancia todos los accionistas asistentes, en unidad de acto con el Secretario Ad-Hoc, siendo las 14 horas con 30 minutos del mismo día.



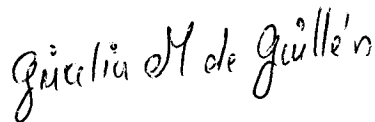
Sra. Gricelia Melania Mendoza Mena
ACCIONISTA



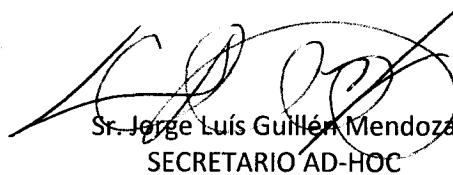
Sr. Jorge Luis Guillén Mendoza
ACCIONISTA



Sr. Jorge Luis Guillén Mendoza
GERENTE



Sra. Gricelia Melania Mendoza Mena
PRESIDENTA



Sr. Jorge Luis Guillén Mendoza
SECRETARIO AD-HOC