

## ACTA

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

En la ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, a los doce días del mes de Febrero de 2015, a las 10h20, 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 GRICELDA 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: señora GRICELDA MELANIA MENDOZA MENA, propietaria de veinte acciones, de un valor de un dólar cada una y el señor JORGE LUIS GUILLEN MENDOZA propietario de ochenta acciones, de un valor de un dólar cada una; constatando que esta 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 2014, de la compañía GUIMENDOZA S.A.

1. Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014 de la compañía GUIMENDOZA S.A.

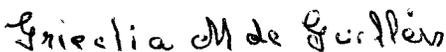
A continuación la Presidenta, pone a debate entre los señores accionistas los documentos financieros, presentados de conformidad con el art. 289 de la Ley de Compañías.

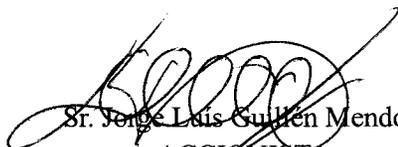
Enseguida, los socios accionistas proceden a revisar las cifras consignadas en los estados financieros.

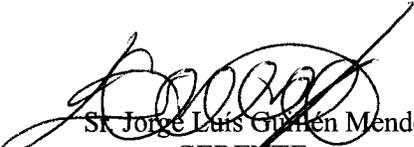
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes indicados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad:

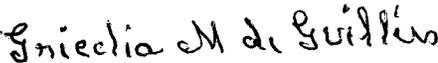
**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la compañía GUIMENDOZA S.A., correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el directorio.

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 12 horas con 25 minutos del mismo día. ¶

  
Sra. Gricelda Melania Mendoza Mena  
ACCIONISTA

  
Sr. Jorge Luis Guillén Mendoza  
ACCIONISTA

  
Sr. Jorge Luis Guillén Mendoza  
GERENTE

  
Sra. Gricelda Melania Mendoza Mena  
PRESIDENTA

  
Sr. Jorge Luis Guillén Mendoza  
SECRETARIO AD-HOC