

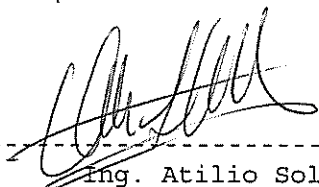
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA
GARNEAU S.A. CELEBRADA EL 21 DE ABRIL
DEL 2014.

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, hoy Lunes veintiuno de abril del dos mil catorce, a las nueve horas, en el local situado en la Av. Fco de Orellana solar 100 Junto al Barrio Amazonas de la ciudad de Guayaquil, acuerdan en celebrar la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía Garneau S.A. a efecto de resolver el único punto del orden del día que se refiere a:

A.-) Autorizar al Gerente General Sr. Isauro Fajardo, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.


Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del Acta, reinstalada, la sesión se da lectura del Acta la misma resuelve por unanimidad: Autorizar al Gerente General Sr. ISAURO DE JESUS FAJARDO TINOCO, para que en calidad de representante legal de la compañía indique a quien corresponda a la presentación de los Estados Financieros.

La misma que es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, finalizada a las Doce horas del presente día, para constancia firman los asistentes en unidad de acto. Ing. Atilio Solano (Accionista), Sr. Jorge Redrovan (Accionista) y La Sra. Priscila Cobos como Secretaria de la Junta.



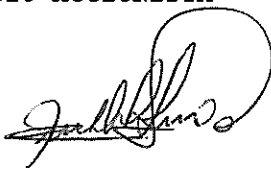
Ing. Atilio Solano

SOCIO ACCIONISTA



SR. Jorge Redrovan

SOCIO-ACCIONISTA



Sra. Priscila Cobos
SECRETARIA