

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA GUAYAQUIL INTERNACIONAL BUSINESS S.A. GUAYAINSA CELEBRADO HOY 25 DE ABRIL DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco días del mes de Abril del 2016, a las once horas , en esta ciudad. se encuentran presentes todos los accionistas de la Compañía **GUAYAQUIL INTERNACIONAL BUSINESS S.A. GUAYAINSA ...**, cuya lista de asistente es la siguiente:

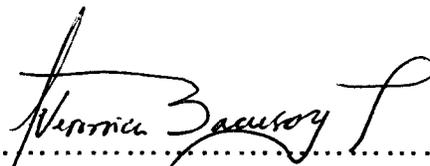
- 1.- BACUSOY PERALTA VERONICA MARIEL, Por sus propios derechos , propietaria de 200 acciones,
- 2 – BAILON CHALEN ALBERTO ANTONIO , por sus propios derechos , propietario de 200 acciones,
- 3 – DEL VALLE PINCAY LEIBERTH JUNIOR , por sus propios derechos , propietario de 200 acciones,
- 4 – MENDIETA MENDOZA LUCIA DOLORES , por sus propios derechos , propietario de 200 acciones,

Todas las acciones son iguales y nominativas,

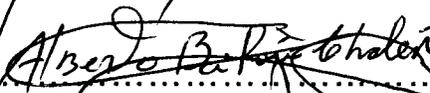
Los socios presentes representan la totalidad del capital social de la compañía y por unanimidad acuerdan en Junta General Universal Extraordinaria de socios de conformidad con lo indicado en el Art. 238 de la ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

Acto seguido el secretario de esta junta procedió a la revisión y aprobación de los libros contables Y ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL AÑO 2013, y para constancia para lo cual firmamos a continuación los concurrentes.

VERONICA MARIEL BACUSOY TUMBACO



ALBERTO ANTONIO BAILON CHALEN



LEIBERTH JUNIOR DEL VALLE PINCAY



LUCIA DOLORES MENDIETA MENDOZA



CERTIFICO: que esta copia es igual a su original que reposa en el libro de Actas de la Compañía.- Guayaquil, 25 de Abril del 2016, a las 12h:30.-



VERONICA MARIEL BACUSOY TUMBACO
ACCIONISTA

SECRETARIO- JUNTA