

**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 2014, y para constancia para lo cual firmamos a continuación los concurrentes.

VERONICA MARIEL BACUSOY TUMBACO .....



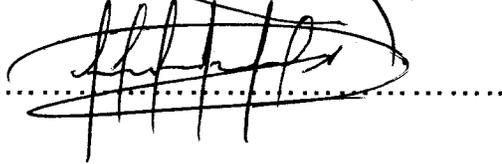
ALBERTO ANTONIO BAILON CHALEN .....



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