ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, al Primer días del mes de Abril del Dos Mil Trece a las doce horas treinta minutos en el lugar social donde funciona la compañía **GONZALO NUÑEZ S.A.**, situada en la calle Boyacá Un mil seiscientos cuatro y Clemente Ballén, el Accionistas señor **LOMBEIDA BARRIONUEVO DE NUÑEZ Y EL SEÑOR GONZALO RODRIGO NUÑEZ DEL SALTO:** integrante del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado; forma una Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del Dos Mil Doce.

Actúa como Presidente la **Sra. LOMBEIDA BARRIONUEVO DE NUÑEZ,** y como Secretaria la **Sr. GONZALO RODRIGO NUÑEZ DEL SALTO**, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Balance de Comprobación de Sumas y Saldo, Estados de Rendimiento Integral y Estado de Situación Financiera Bajo NIFF entregados por el Contador **ECON. SALOMON BAYAS GUEVARA,** Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores **ACCIONISTAS**, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta, y, además, se decide que las Utilidades de años Anteriores, sean acreditadas a la cuenta Aporte de Socios para Futuras Capitalizaciones y que la Utilidad obtenida en el presente ejercicio de **5.784,63.**

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar la Sra. Presidente concede un receso de veinte minutos para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta la Secretaria da lectura de la misma y está es aprobada en toda y cada una de las partes. Siendo las catorce horas con ocho minutos la Sra. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma la Presidente y Secretaria.

MONICA NUÑEZ
PRESIDENTE HAT-DAC

GONZALO NUÑEZ DEL SALTO
SECRETARIO