

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GINICORSA C.A., CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DE 2012.**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril del dos mil doce, a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en las calles General Córdova No. 808 y Víctor Manuel Rendón, piso 13, oficina 5 del Edificio Torres de la Merced, de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía GINICORSA C.A., señores: **AB. ROBERTO GUEVARA AGUIRRE**, propietario de 73.999 acciones; y la señora **BEATRIZ EUGENIA GUEVARA HIDALGO**, propietaria de 1 acción. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la Junta el Presidente de la compañía, señor Carlos Fernando Pérez Hidalgo y actúa como Secretaria la Gerente, señora Beatriz Eugenia Guevara Hidalgo. El Presidente dispone que la Secretaria constate que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía. Al efecto, la Secretaria con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de setenta y cuatro mil dólares de los Estados Unidos de América, quienes deciden por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, con arreglo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos del orden del día: **PRIMER PUNTO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por la Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011; **SEGUNDO PUNTO:** Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011; y, **TERCER PUNTO:** Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011. Tras cortas deliberaciones, la Junta General de Accionistas por unanimidad adopta las siguientes resoluciones: **En cuanto al primer punto del orden del día:** Aprobar el informe presentado por la Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011. **En cuanto al segundo punto del orden del día:** Aprobar el informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011. **En cuanto al**

**tercer punto del orden del día:** Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2011. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, reinstalada que fue, se da lectura a la misma siendo ratificada por unanimidad de los concurrentes, levantándose la sesión a las diez horas, firmando para constancia todos los asistentes. f) AB. ROBERTO GUEVARA AGUIRRE – ACCIONISTA; f) BEATRIZ E. GUEVARA HIDALGO – ACCIONISTA; F) CARLOS FERNANDO PÉREZ HIDALGO – PRESIDENTE DE LA JUNTA; F) BEATRIZ E. GUEVARA HIDALGO – GERENTE – SECRETARIA DE LA JUNTA.

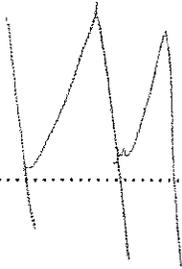
Certifico que la presente Acta es igual a su original. Guayaquil, 2 de abril del 2012.

*Beatriz Eugenia Guevara Hidalgo*

**BEATRIZ EUGENIA GUEVARA HIDALGO  
GERENTE-SECRETARIA DE LA JUNTA**

**NÓMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GINICORSA C.A., CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2012.**

Ab. Roberto Guevara Aguirre  
(Propietario de 73.999 acciones)

f. 

Beatriz Eugenia Guevara Hidalgo  
(Propietaria de 1 acción)

f. 

  
**CARLOS FERNANDO PÉREZ HIDALGO**  
Presidente de la Junta

  
**BEATRIZ E. GUEVARA HIDALGO**  
Gerente-Secretaria de la Junta