

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GUNILLA S.A.

En Guayaquil a los treinta días del mes Abril del año dos mil doce, en el Edificio Montecristi ubicado en Baquerizo Moreno 1112 y P. Icaza, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía GUNILLA S.A., con el fin de tratar sobre el único punto del orden del día; aprobación del Balance General de Gunilla S.A. por el ejercicio económico año 2011. Están presentes en ésta convocatoria el Abogado Eduardo José Ledesma García, que representa el 99,92% de las acciones; el Abogado José Miguel Ledesma Huerta que representa el 0,04% de las acciones; y, el Abogado Raúl Clemente Ledesma Huerta que representa el 0,04% de las acciones de la Compañía GUNILLA S.A.

Habiéndose constatado el quorum y estando presente el 100% del capital social de la empresa, los accionistas se instalan en sesión. Da lectura al orden del día el Gerente el Sr. Claudio Ruiz Arana, que actúa como secretario de la Junta. Los accionistas después de revisar el resultado del ejercicio económico 2011, lo aprueban por unanimidad y resuelven que éste resultado sirva para formar parte del capital de operación de la compañía. No habiendo otro punto que trata se levanta la sesión, y se procede a redactarla, redactada el acta se da lectura a la misma y se procede a firmarla conjuntamente.

En Guayaquil, a los 30 días del mes de Abril del año 2012.

Certifico,



CLAUDIO RUIZ ARANA
Secretario AD-HOC.