ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE GUSSER S A

En la ciudad de Quito, a los veintiún días del mes de marzo de dos mil catorce, reunidos en el local de la empresa ubicado en la calle Rembrandt Oe 473 y Jhon F. Kennedy, de la parroquia Cotocollao, siendo las 16 horas, se reunieron en Junta General Ordinaria de Accionistas, los señores:

- Alicia Magdalena Serrano Valencia.
- Luis Gustavo Serrano Valencia.

Todas las acciones de un valor nominal de USDS 1,00 (1 y 00/100 dólares de los Estados Unidos de América).

Actuó como Presidenta y Secretaria de la Junta, la señora Alicia Magdalena Serrano Valencia

La Presidenta manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en la Ley General de Compañías, se declaró convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

Seguidamente de común acuerdo se aprobó tratar lo siguiente:

- Informe de actividades
- Conocimiento y aprobación de los balances

Luego de haberse dado lectura al informe de actividades, a cargo del Gerente de la empresa, se acordó por unanimidad aprobar dicho informe.

Seguidamente cada uno de los miembros de la Junta de accionistas participó de los detalles de los estados financieros, y los nuevos procedimientos implementados por los organismos de control para la recepción de esta documentación, a lo cual no proponen observación alguna.

Sin más que tratar por el momento y siendo 18 horas se da por concluida la sesión.

Sra. Alicia Magdalena Serrano Valencia

Luis Gustavo Serrano Valencia