

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUIMSA ORGANIZACIÓN EMPRESARIAL GUIM S.A. CELEBRADA EL VEINTE Y DOS DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.

En Guayaquil, el veinte y dos de abril del dos mil catorce a las diez horas, en la sede social de la Compañía ubicada en la Av. 10 de Agosto #215 y Pichincha, se reúnen la totalidad de los accionistas, Sra. Martha Bastidas de Avilés (4.000 acciones), Lcdo. Roberto Guim Bastidas (5.200 acciones), Ing. Mauricio Guim Bastidas (5.200 acciones) y Dr. Nelson Guim Bastidas (5.600 acciones), quienes declaran que aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas, actuando como Presidente el Dr. Nelson Guim Bastidas y como Secretario el Gerente General Ing. César Medina Santana.

Los accionistas acuerdan tratar como punto único: **conocer y aprobar los resultados finales, aplicando las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs), del Ejercicio Económico 2012.**

El Gerente General presenta dichos resultados, que se señalan a continuación:

<b>Ventas Totales</b>	<b>US\$</b>	<b>1.585.413</b>
<b>Costos</b>	<b>US\$</b>	<b>969.070</b>
<b>Gastos Operacionales</b>	<b>US\$</b>	<b>563.693</b>
<b>Gastos financieros</b>	<b>US\$</b>	<b><u>18.688</u></b>
<b>Utilidad Neta</b>	<b>US\$</b>	<b>33.961</b>

Los dividendos para los accionistas, descontados la participación para los trabajadores y el Impuestos a la Renta, resultan en US\$ 16.874.52.

**Los accionistas aprueban por unanimidad los resultados del Ejercicio Económico 2012 presentados por el Gerente General.**

No habiendo otros puntos que tratar el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión con la asistencia de los mismos socios anotados al comienzo, por Secretaría se da lectura a esta Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, para constancia de lo cual la suscriben todos los accionistas.

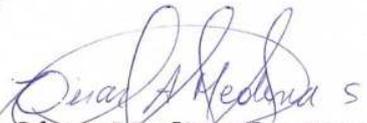
La sesión concluye a las once de la mañana.

  
**Martha Bastidas de Avilés**  
C.I. #0900141268

  
**Lcdo. Roberto Guim Bastidas**  
C.I.#0908923162

  
**Ing. Mauricio Guim Bastidas**  
C.I. #1705546362

  
**Dr. Nelson Guim Bastidas**  
C.I. #1705546388

  
**Ing. César Medina Santana**  
GERENTE GENERAL - SECRETARIO