

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA
C & C GUESA MANTENIMIENTOS S.A.**

En La Libertad, siendo las 19:00 horas del día 10 de Abril del 2014 se reunieron en la sala de sesiones de la sociedad ubicada en barrio Mariscal Sucre, la totalidad de accionistas y Administradores de la empresa, señores:

Sr. Guerrero Zambrano Cristian Adrián titular de 100 acciones
Sra. Zambrano Castro Ketty Cecilia titular de 700 acciones
Sra. González Reyes Ivonne Alexandra - Administradora.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Guerrero Cristian, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora González Ivonne, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver como único punto:

Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.

A continuación, se pasó a tratar el punto específico de la agenda.

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 5 de Abril 2014, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con lo que indica Superintendencia de compañías.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Memoria correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 22:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Sr. Guerrero Zambrano Cristian Adrián

Presidente

Sra. González Reyes Ivonne

Secretaria