

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GULIR S.A. CELEBRADA EL DÍA DE HOY 13 DE FEBRERO
DEL 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Febrero del dos mil trece, a las 10H00 horas, en el local de la empresa, se reúnen los accionistas de la Compañía **GULIR S.A.**, con la concurrencia de los siguientes asistentes:

- a) **GELO TORRES JOSHEP EDUARDO**, por sus propios derechos, propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.
- b) **TORRES FREIRE ROSA DELIA**, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad.
- c) Preside la sesión la Señora **TORRES FREIRE ROSA DELIA** en su calidad de Gerente General de la Compañía; y, actúa como secretaria ad-hoc de la Junta la **Sra. Diana Anchundia**.

Los accionistas concurrentes, que representan la totalidad del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá tratar y resolver la orden del día.

1. Aprobar los Estados Financieros del periodo 2011.

El Secretario de la Junta Informa que se encuentra completo el quórum reglamentario por lo cual el Presidente declara legalmente instalada a Junta General Extraordinaria de Accionistas y abiertas las deliberaciones, manifestando que se debe proceder a resolver la orden del día.

Finalmente el Presidente manifiesta que se incorporan al expediente de esta sesión, la lista de asistentes y número de accionistas que representan, así como copia certificada de la presente Acta de Junta General de Accionistas otorgada por la secretaria de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta.

Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al inicio, por secretaria se da lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Con lo cual se levanta la sesión a las 10h35 horas.

f) GELO TORRES JOSHEP EDUARDO
Accionista

f) TORRES FREIRE ROSA DELIA
Accionista

Certifico que la presente acta es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta Generales Extraordinarias de la Compañía.

Guayaquil, 13 de Febrero del 2013

Sra. Diana Anchundia
Secretaria Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS CONCURRENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GULIR S.A., CELEBRADA EL DÍA 13 DE FEBRERO
DEL 2013.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía **GULIR S.A.** a saber **GELO TORRES JOSHEP EDUARDO**, por sus propios derechos, propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad, **TORRES FREIRE ROSA DELIA**, por sus propios derechos, propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en su totalidad los que concurrieron a la Junta General Extraordinarias de Accionistas de la Compañía **GULIR S.A.** se encuentra presente la totalidad de los Accionistas; y, por lo tanto la compañía está representada en la totalidad de su capital suscrito.

Torres Freire Rosa Delia
Presidente de la Junta

Sra. Diana Anchundia
Secretaria Ad-Hoc de la Junta