

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑIA GULIR S.A. REALIZADA EL DIA 22 DE ABRIL DEL 2016**

En Guayaquil, a los veintidós días del mes de Abril del dos mil dieciséis, a las doce horas, en el inmueble ubicado en la ciudadela **Urb. Torres del Salado oficina 3**, se reúnen todos los accionistas de la compañía **GULIR S.A.** El señor **Gelo Torres Joshep Eduardo** propietario de **seiscientos cuarenta acciones**, La señora **Torres Freire Rosa Delia** propietario de **ciento sesenta acciones** Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad.

Como se encuentra representada la totalidad del capital suscrito los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Extraordinaria de conformidad con el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver los siguientes puntos:

**Uno.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y además cuentas relativas al ejercicio económico del 2015;

**Dos.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil quince;

**Tres.-** Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Comisario del ejercicio económico 2015;

Preside la sesión, la señora **Torres Freire Rosa Delia**, en su calidad de Presidente Ad-hoc de la Junta, y actúa como Secretario, el señor **Gelo Torres Joshep Eduardo**.

Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los socios que representan la totalidad del capital pagado de la Compañía que asciende a la suma de **Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00)**. Se procede a tratar los puntos de día:

**Uno.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2015;

**Dos.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al treinta y uno de diciembre del dos mil quince;

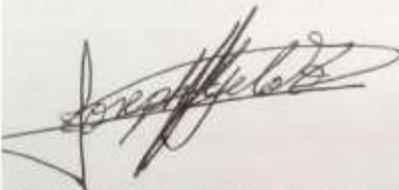
**Tres.-** Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Comisario que tiene relación con el ejercicio económico 2015;

No habiendo mas asuntos que tratar el director de la junta concede un receso para la redacción del acta y, reinstalada la sesión se la lee y la misma es aprobada por la junta de accionistas sin modificación alguna en señal de lo cual la suscriben los comparecientes de

conformidad con la ley y en unidad de acto, con lo que se termina la sesión a las Catorce horas:

Guayaquil, 22 de Abril del 2016

**CERTIFICO:** Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.



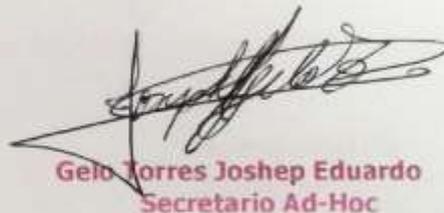
**Gelo Torres Joshep Eduardo**  
Accionista



**Torres Freire Rosa Delia**  
Accionista



**Torres Freire Rosa Delia**  
Presidente Ad-Hoc



**Gelo Torres Joshep Eduardo**  
Secretario Ad-Hoc