

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GAYLE S.A.
CELEBRADA EL TREINTA DE MARZO DEL DOS MIL DOCE**

En la ciudad de Guayaquil a los treinta días de marzo del dos mil doce; a las catorce horas en el domicilio de la compañía **GAYLE S.A.** ubicada en Ciudadela Consejo Provincial Mz. 6 Solar 5; se reúnen en sesión de Junta General de Accionistas señores: **MAURICIO PAVA LAGUNA** por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una, **VALENTIN GAMAS MALDONADO** por sus propios derechos, propietario de **DOSCIENTAS SESENTA Y SEIS** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una y **JAZMINA ELIZABETH ROVALINO TROYA**, por sus propios derechos, propietaria de **DOSCIENTAS SESENTA Y OCHO** acciones ordinarias y nominativas de UN dólar cada una;

Preside la sesión el Gerente General **VALENTIN GAMAS MALDONADO**, y actúa como Secretario AD-HOC **MAURICIO PAVA LAGUNA**

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, 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 que se deberá tratar y resolver sobre los puntos que conforman el orden del día:

1.-Conocer y resolver sobre la **APROBACION** de los Estados Financieros a saber: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio , elaborados por el ejercicio económico del 2011.

El secretario informa que se encuentra completo el quórum reglamentario, por lo cual el Gerente General declara legalmente instalada la Junta General.

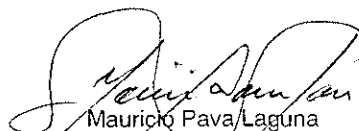
Toma la palabra el Gerente General **VALENTIN GAMAS MALDONADO** quien manifiesta que es importante, cumplir con las disposiciones legales vigentes, respecto a la Aprobación de los Estados Financieros antes indicados, elaborados por el ejercicio económico del 2011.

Los accionistas presentes en la reunión, expresan que están de acuerdo con lo expuesto por el Gerente General **VALENTIN GAMAS MALDONADO**, luego de la revisión y su análisis; lo aprueban en forma unánime.

Por no haber otro punto a tratar el Gerente General dispone un receso para la redacción de la presente Acta; hecho que fue reinstalada la sesión con los mismos accionistas presentes antes mencionados; luego de la lectura que se da al acta los concurrentes la aprueban por unanimidad, para constancia la firman en unidad de acto, levantando la sesión a las quince horas.


Jasmina Elizabeth Rovalino Troya

Accionista


Mauricio Pava Laguna

Accionista - Secretario AD-HOC


Valentín Gamas Maldonado

Gerente General Gayle S.A.