

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ESTILOGOLD S.A.**

En la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes de Febrero del 2013, a las 09:45 AM en el local de la compañía ubicada en la Ciudadela Ceibos Norte, en la Ciudad de Guayaquil se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL	%
IVAN GERARDO ZUÑIGA GUERRERO	\$ 536	67
XIMENA GABRIELA ZUÑIGA GUERRERO	\$ 264	33
TOTAL	\$ 800	100

Preside la sesión, el Sr. Ivan Zuñiga y como Secretario el Ec. Moisés Zuñiga en calidad de Gerente General, quien dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías, ha procedido a tomar lista de los asistentes y encontrándose en consecuencia representada la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

El Presidente de la Junta, da lectura al único punto a tratarse en el orden del día :

1.- CONOCER, RESOLVER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

Toma la palabra el Ec. Moisés Zuñiga y manifiesta que revisados los Estados Financieros de este año están acorde a los resultados esperados, esperando que el próximo año sea mucho mejor, por lo que solicita que sean analizados y aprobados por la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Luego de las deliberaciones del caso, y al estar de acuerdo con la información, por unanimidad se aprueban los Estados Financieros del año 2012.

No habiendo otro punto que tratar la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas entra en receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual se da lectura a la misma, siendo aprobada en todas sus partes, suscribiendo para constancia, todos los accionistas en unidad de acto, con lo cual termina la sesión siendo las 11:20 PM.


Ivan G. Zuñiga Guerrero
PRESIDENTE-ACCIONISTA


Ximena G. Zuñiga Guerrero
ACCIONISTA


Ec. Moisés G. Zuñiga Aguilar
GERENTE-SECRETARIO