

ACTA DE SESION UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL

EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA GUAYASCLEAN S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de mayo del 2013, en el local social de la empresa ubicada en Lotes Alegría Mz 1545 solar 3-4, comparece el señor Vicente Cornejo Franco, propietario del 2% de las acciones nominativas y la señora Lcda. Shirley Icaza Ronquillo propietaria del 98% de las acciones nominativas, que dan un total de \$ 10.000.00 que es el capital total de la empresa y por lo tanto deciden instalarse en Junta General Extraordinaria de Socios de la Empresa Guayasclean S.A. actúa como secretario el Señor Vicente Cornejo F., el cual procede efectuar el correspondiente registro de socios presente en esta sesión, el mismo que queda autorizado con su firma y con la del presidente de la Junta dejando expresa constancia que el quórum se completó minutos antes de las 11:00. El presidente dispone a la secretaria que se de el orden del día lo cual se hace a continuación:

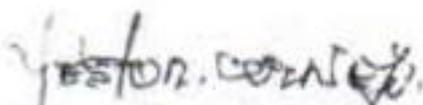
ORDEN DEL DIA: Aprobar la conciliación de los Estados Financieros de la NIF para las PYMES y la aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

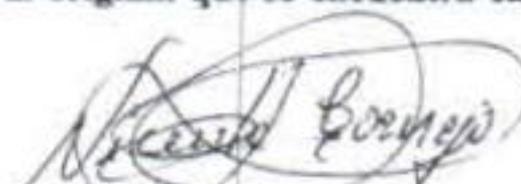
Los Accionistas aceptan constituirse en Junta Universal de acuerdo al Art.238 de la Ley de Compañía, manifestando que se encuentran lo suficientemente informados sobre los puntos únicos a tratar y desde ya los aprueban en todas sus partes.

Por lo tanto habiendo resuelto por unanimidad esta Junta General de Accionistas aprobar los puntos únicos del día y no habiendo otro punto que tratar esta Junta concede receso para la redacción de la presente acta, para lo cual se reinstala la sesión con todos los presentes inicialmente y habiendo leído el secretario la presente acta, la misma es aprobada por unanimidad.

Siendo las 11:30 horas el Presidente declara concluida la sesión firmando los comparecientes la presente acta junto con el Secretario que certifica. Firmado Néstor Cornejo Franco Presidente. Firmado Vicente Cornejo Franco Secretario de la Sesión.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que se encuentra en los archivos de la Compañía.


Néstor Cornejo Franco
Presidente


Vicente Cornejo Franco
Secretario