

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GUIMISSA C.A.
CELEBRADA EL ONCE DE JULIO DE DOS MIL TRECE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los once días del mes de julio de dos mil trece; en las oficinas ubicadas en la Avenida 12 de Octubre N18-42; siendo las 10h00, asisten los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS	CAPITAL	ACCIONES
Fuad Misle Zaidan	488,00	488
Ana Maria Misle Rehpani	122,00	122
Faisal Misle Zaidan	488,00	488
Guillermo Misle Rehpani	122,00	122
Valeria Misle Rehpani	122,00	122
Patricia Misle Rephani	122,00	122
Carla Maria Misle Uribe	40,00	40
Pamela Francisca Misle Uribe	41,00	41
Total	1545,00	1545

La señora Valeria Misle Rephani proporcionó carta poder al señor Guillermo Misle Rephani para actuar a su nombre y representación en la celebración de esta Junta de Accionistas, la cual ha sido agregada al expediente.

Preside la Junta el señor Fuad Misle Zaidan en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria la señora Ana María Misle Rehpani en su calidad de Gerente General.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Accionistas y pide que por secretaría se forme la correspondiente lista de Accionistas.

La Secretaria informa y deja constancia que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la compañía.

Los Accionistas en forma unánime resuelven, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2012.
2. Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las

Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2012.

3. Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2012
4. Destino de Utilidades

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

Primer Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al año 2012.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2012, el mismo que es aprobado por todos los socios por unanimidad y sin observaciones.

Segundo Punto del Orden del Día: Conocimiento y Aprobación del Estado de Situación Financiero, Estado de Resultados Integrales, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio fiscal 2012.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Estado Financiero con sus correspondientes Notas, al Estado de Resultados Integrales, al Estado de Cambios en el Patrimonio y al Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto de los negocios cortados al 31 de diciembre del 2012. Luego de varias deliberaciones, los señores socios aprueban en todas sus partes los Estados Financieros.

Tercer Punto del Orden del Día: Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2012.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2012, el cual es conocido por todos los socios.

Cuarto Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades.- Presidencia pone en conocimiento que la utilidad que se encuentra a disposición de los socios después de los cálculos de participación trabajadores e impuestos a la renta, y después de la apropiación de la Reserva Legal, se destine a la cuenta de utilidades acumuladas. Los socios aprueban por unanimidad y resuelven que se transfiera a la cuenta de utilidades acumuladas.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento, el cual es aprobado por unanimidad de votos.

Se levanta la Junta General a las 12h30. Para constancia firman las partes.



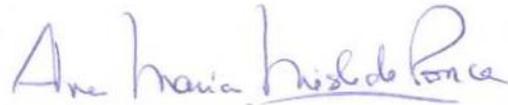
Sr. Fuad Misle Zaidan
Presidente de la Junta
ACCIONISTA



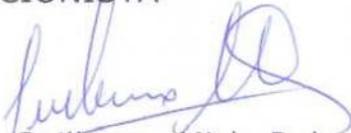
Sr. Juan Pablo Esteban Romero
Secretario de la Junta
Gerente General



Sr. Faisal Misle Zaidan
ACCIONISTA



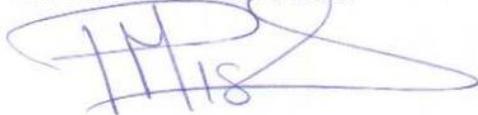
Sra. Ana Maria Misle Rehpani
ACCIONISTA



Sr. Guillermo Misle Rehpani
ACCIONISTA



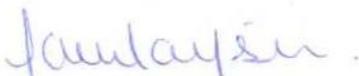
Sra. Valeria Misle Rehpani
ACCIONISTA
Representada por el Sr. Guillermo Misle Rehpani
conforme Carta Poder



Sra. Patricia Misle Rehpani
ACCIONISTA



Sra. Carla Maria Misle Uribe
ACCIONISTA



Sra. Pamela Francisca Misle Uribe
ACCIONISTA