

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA GUIMISSA C.A.
CELEBRADA EL CINCO DE ABRIL DE DOS MIL CATORCE**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cinco días del mes de abril del año dos mil catorce; en las oficinas ubicadas en Av. 12 de Octubre N 1842 y Avenida Patria; Edificio Guimissa; oficina 404; siendo las 17h30, 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

Preside la Junta el señor Fuad Misle Zaidán en calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Juan Pablo Esteban Romero Ponce.

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.

El Secretario 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 2013.
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 2013.

3. Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio 2013.
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 2013.- El señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del año 2013, el mismo que es aprobado por todos los accionistas 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 2013.- 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 2013. Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros, con la abstención de los administradores de conformidad con la Ley.

Tercer Punto del Orden del Día: Conocimiento del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2013.- Por disposición de Presidencia, Secretaría da lectura al Informe de Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2013, el cual es conocido y aprobado por todos los accionistas.

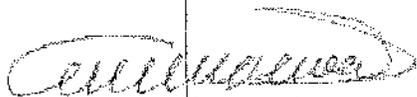
Cuarto Punto del Orden del Día: Destino de Utilidades.- El Presidente pone en conocimiento de la Junta la utilidad que se encuentra a disposición de los accionistas correspondiente al ejercicio 2013. Utilidad que los accionistas por unanimidad, deciden y resuelven distribuirla en un cien por ciento. Asimismo el Presidente pone a consideración de los accionistas la utilidad del ejercicio 2012 y los accionistas por unanimidad resuelven distribuirla en un cien por ciento.

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.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas de la compañía **GUIMISSA C.A.**, siendo las 21h00.

Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto, todos los presentes.



Sr. Fuad Misle Zaidán
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Juan P. Esteban Romero Ponce.
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sra. Ana Maria Misle Rehpani
ACCIONISTA



Sr. Faisal Misle Zaidan
ACCIONISTA



Sr. Guillermo Misle Rehpani
ACCIONISTA



Sra. Valeria Misle Rehpani
ACCIONISTA



Sra. Patricia Misle Rehpani
ACCIONISTA



Sra. Carla Maria Misle Uribe
ACCIONISTA



Sra. Pamela Francisca Misle Uribe
ACCIONISTA