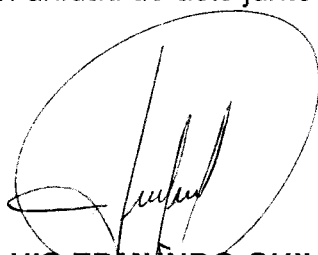


ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUNI S.A. CELEBRADA EL DIA VIERNES 17 DE MAYO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Machala, a los diecisiete días del mes de Mayo del año dos mil trece, en el local social de la compañía ubicado en las calles: Avenida Bolívar Madero Vargas s/n y Circunvalación Sur, siendo las diez horas, se reúnen los accionistas señores : **1.- MARIA DEL CARMEN LARA CARRION**, propietaria de cuatrocientas (**400**) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.- FERNANDO MARCELO GUILLEN FIGUEROA**, propietario de cuatrocientas (**400**) Acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; por lo tanto se encuentra presente el ciento por ciento del Capital Social pagado de la Compañía, el mismo que asciende a la suma de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**. Los accionistas concurrentes acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta Universal de Accionistas, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos sobre los cuales todos están previamente informados: 1).- **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General por las operaciones el año 2012**; 2).-**Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario, por el ejercicio terminado en Diciembre 31 del año 2012**; 3).-**Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el año terminado en diciembre 31 del 2012** ; y, 4).-**Resolución sobre el destino de las Utilidades del año 2012**. Los mismos que son Aprobados por Unanimidad de Votos del Capital concurrente.

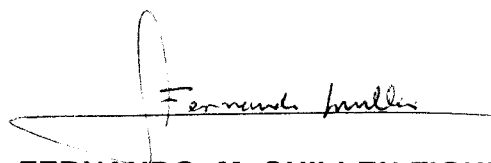
DESARROLLO DE LA SESION: Preside la Junta el Presidente de la Compañía señor LUIS EDMUNDO GUILLEN FIGUEROA y actúa como secretario el Gerente General de la compañía señor FERNANDO MARCELO GUILLEN FIGUEROA. Una vez que por Secretaría se constata el quórum legal, el señor Presidente declara instalada la Junta y de inmediato se procede a tratar el primer punto del Orden del día esto es: **Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General por las operaciones el año 2012.-** Se procede a dar lectura al mismo, y luego de varias deliberaciones, el Informe es Aprobado, con la abstención del Accionista Fernando Guillen Figueroa, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 243 de la ley de Compañías, por su condición de Gerente General; seguidamente se procede a tratar el segundo punto del Orden del día, esto es: **Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario, por el ejercicio terminado en Diciembre 31 del año 2012**, una vez que se ha procedido a dar la lectura, el Informe es Aprobado por la Junta sin observaciones; a continuación se procede a tratar el tercer punto del Orden del día, esto es : **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros por el año terminado en diciembre 31 del 2012**, se procede a dar lectura a cada una de las partes que componen los Estados Financieros del año 2012, luego de lo cual la Junta Aprueba los mismos sin

observaciones, con la abstención del Accionista Fernando Guillen Figueroa, en cumplimiento de lo dispuesto por el art. 243 de la ley de Compañías, por su condición de Gerente General; finalmente se procede a tratar el cuarto punto del Orden del día, esto es: **Resolución sobre el destino de las Utilidades del año 2012**, la Junta por Unanimidad del capital concurrente decide que luego de las provisiones de Ley, las Reservas y el pago del Impuesto a la Renta, el saldo de las Utilidades no se distribuya por el momento y más bien se lo utilice para mejorar el flujo de caja operativo. No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta, transcurrido el cual y con la presencia de los señores Accionistas concurrentes, se da lectura a la misma, y cuyo contenido es Aprobado por Unanimidad. El señor Presidente declara concluida la Junta siendo las trece horas del mismo día de inicio, firmando para constancia todos los accionistas, en unidad de acto junto con el señor Presidente y Secretario actuante.-----



LUIS EDMUNDO GUILLEN F.

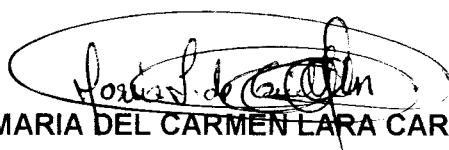
PRESIDENTE DE LA JUNTA



FERNANDO M. GUILLEN FIGUEROA

GERENTE GRAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

ACCIONISTA



MARIA DEL CARMEN LARA CARRION

ACCIONISTA

LISTA DE ASISTENTES

JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GUNI S.A.

FECHA: VIERNES 17 DE MAYO DEL 2013

HORA: 10 H 00

LUGAR: Av. Bolívar Madero Vargas y Circunvalación Sur.- Machala

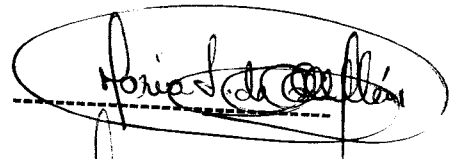
ACCIONISTAS

ACCIONES

FIRMAS

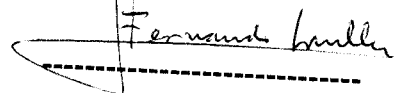
MARIA DEL C. LARA CARRION

400



FERNANDO M. GUILLEN FIGUEROA

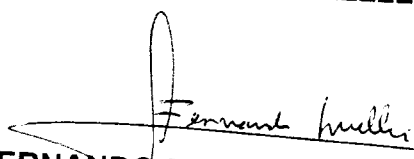
400



SUMAN

800

=====


FERNANDO M. GUILLEN FIGUEROA
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA