

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUNI S.A. CELEBRADA EL DIA MARTES 12 DE ABRIL DEL AÑO 2016.

En la ciudad de Machala, a los doce días del mes de Abril del año dos mil dieciséis, 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.- MARIO FERNANDO GUILLEN LARA**, propietario de setecientos noventa y dos (792) Acciones Ordinarias y Nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, **2.- LUIS EDMUNDO GUILLEN FIGUEROA**, propietario de ocho (8) 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 2015**; 2).- **Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario, por el ejercicio terminado en Diciembre 31 del año 2015**; 3).- **Conocimiento y resolución sobre los Estados Financieros y sus anexos por el año terminado en diciembre 31 del 2015**; y, 4).- **Resolución sobre el destino de las Utilidades del año 2015**.- 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 2015**.- Se procede a dar lectura al mismo, y luego de varias deliberaciones, el Informe es Aprobado por Unanimidad; 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 2015**, 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 y sus anexos por el año terminado en diciembre 31 del 2015**, se procede a dar lectura a cada una de las partes que componen los Estados Financieros del año 2015, luego de lo cual la Junta Aprueba los mismos sin observaciones; finalmente se procede a tratar el **cuarto punto** del Orden del día, esto es: **Resolución sobre el destino de las Utilidades del**

año 2015, 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 se distribuya a los señores accionistas, según las disposiciones legales.. No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, 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 quince 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.

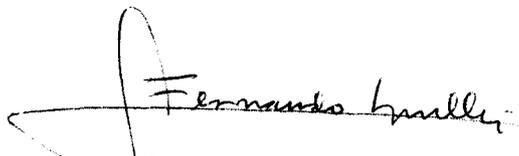
PRESIDENTE DE LA JUNTA

ACCIONISTA



MARIO FERNANDO GUILLEN LARA

ACCIONISTA



FERNANDO M. GUILLEN FIGUEROA

GERENTE GENERAL- SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES

**JUNTA EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GUNI S.A.**

FECHA: MARTES 12 DE ABRIL DEL 2016

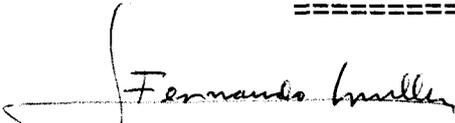
HORA: 10H00

**LUGAR: Calles Circunvalación Sur s/n y Av. Madero Vargas, esquina.-
MACHALA**

ACCIONISTAS	CAPITAL	FIRMAS
MARIO FERNANDO GUILLEN LARA	792, 00	
LUIS EDMUNDO GUILLEN FIGUEROA	8, 00	

SUMAN US \$ 800, 00

=====


FERNANDO M. GUILLEN FIGUEROA

GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA