

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EL  
GUIJUELO S.A." EFECTUADA EL 07 DE ABRIL DEL 2014.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 07 de abril de 2014 a las 15h00 en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Sucre 214 entre Pedro Carbo y Pichincha , se reúnen los accionistas de la compañía EL GUIJUELO S.A. 1.-Señor Florentino Briz Muñoz propietario de diecisiete mil seiscientos (17.600) acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y 2.- Lcda. María Antonieta Briz de Briz, propietaria de dos mil cuatrocientos (2.400) acciones, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, y deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**
- 4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS**

Preside la sesión el Presidente de la empresa Señor Florentino Briz Muñoz y actúa como Secretario, el señor José Antonio Briz Briz.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, quien certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las 15h30 minutos, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la **aprobación** del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013, el mismo que les fue entregado con anterioridad a esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, el Gerente General informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el tercer punto del orden del día: la Presidencia ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban el informe por unanimidad.

En el cuarto punto del orden del día, los accionistas resuelven que las pérdidas resultantes del ejercicio por us\$ 17.144,42 queden registradas en el patrimonio de la compañía constituyendo el rubro de pérdidas acumuladas.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

Luego se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "EL  
GUIJUELO S.A." EFECTUADA EL 07 DE ABRIL DEL 2014.

Para constancia firman:

  
**FLORENTINO BRIZ MUÑOZ**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

  
**JOSE ANTONIO BRIZ MUÑOZ**  
GERENTE GENERAL-SECRETARIO DE LA JUNTA

  
**FLORENTINO BRIZ MUÑOZ**  
ACCIONISTA

  
**MARIA ANTNIETA BRIZ DE BRIZ**  
ACCIONISTA