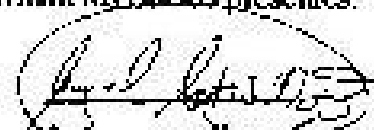


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GABANACLEAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIECISIETE DE MARZO DEL 2011

En la ciudad de Machala, a los diecisiete días del mes de Marzo del año 2011, siendo las quince horas, en las oficinas de la Compañía GABANACLEAN CIA. LTDA., ubicada en las calles Novena Norte y Buenavista, se reúnen los Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada GABANACLEAN CIA. LTDA. y acuerdan por unanimidad constituirse por Junta General Extraordinaria de Socios de acuerdo a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin el requisito de la previa convocatoria. Preside la Junta la Sra. María Gabriela Zambrano Sotomayor y como Secretario el Sr. Angel Javier Astudillo Orellana. Al efecto la Presidenta de la Junta procede a constatar el quórum, cumpliendo con dicha disposición el Secretario de la Junta General, establece la siguiente lista de concurrentes, la misma cuyos nombres y participaciones se detallan a continuación: la Ing. Byron Daniel Astudillo Orellana, propietario tres mil cuatrocientas acciones de un dólar cada una, el señor Angel Javier Astudillo Orellana, propietario de tre mil trescientas acciones de un dólar cada una y la señora María Gabriela Zambrano Sotomayor, propietaria de tres mil trescientas acciones de un dólar cada una. Es decir, que concurren la totalidad de los Socios y la totalidad de las acciones pagadas, los mismos que representan la totalidad del Capital Social. Con lo cual la Presidenta declara legalmente constituida la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía de Responsabilidad Limitada GABANACLEAN C. Ltda., para tratar el siguiente punto que han establecido como Orden del Día y que es: 1) 1. – **Aprobar el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico del Año 2010.** La Presidenta ordena se conozca y se trate el único punto constante en el Orden del Día y luego de las deliberaciones pertinentes se resuelve y aprueba por unanimidad. **Aprobar en todo su contenido el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico del Año 2010.** Sin haber otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, la misma que es puesta a consideración de la Sala, siendo aprobada por unanimidad del capital social presente, declarándose en estos momentos clausurada la Junta cuando son las diecisiete horas. Para constancia de lo actuado a continuación firman los Socios presentes.



Sra. María Gabriela Zambrano Sotomayor
Presidenta de la Junta



Sr. Angel Javier Astudillo Orellana
Socio



Ing. Byron Daniel Astudillo Orellana
Socio