

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GABANACLEAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL 2012

En la ciudad de Machala, a los quince días del mes de Marzo del año 2012, siendo las catorce horas, en las oficinas de la Compañía GABANACLEAN CIA. LTDA., ubicada en las calles Novera 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. 298 de la ley de Compañías, sin el requisito de la previa convocatoria. Preside la Junta la Sra. Maria 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 Maria 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 Presidencia 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. - Aprobación del Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico del Año 2011. 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. Aprobación en todo su contenido el Balance General y Estado de Resultados del Ejercicio Económico del Año 2011. 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 dieciséis horas. Para constancia de lo actuado a continuación firman los Socios presentes.



Sra. Maria Gabriela Zambrano Sotomayor
Presidenta de la Junta



Sr. Angel Javier Astudillo Orellana
Socio



Ing. Byron Daniel Astudillo Orellana
Socio