

ACTA DE SESION EXTRAORDINARIA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GABANACLEAN CIA. LTDA.

En la ciudad de Machala, provincia de El Oro, a los treinta días del mes de abril del dos mil trece a las 10h30am. En el domicilio de la compañía ubicado en las calles Av. 25 de Junio 141 y Guayaquil de esta ciudad de Machala, se reúnen los accionistas, Angel Javier Astudillo Orellana, Maria Gabriela Zambrano Sotomayor, Byron Daniel Astudillo Orellana, por sus propios derechos. Convocados para el efecto de conformidad a lo establecido en los estatutos de la constitución quienes deciden constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Al constatarse el 100% de la comparecencia a la junta que es presidida por la Srta. Maria Gabriela Zambrano Sotomayor como presidente de la compañía, actúa también como secretario AD-HOC, en calidad de gerente, con lo cual por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios con el objetivo de resolver los siguientes puntos del orden del día.

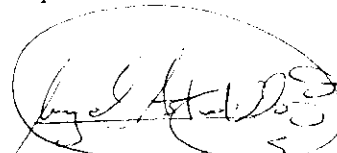
Primero.- Autorizar al Sr. Angel Javier Astudillo Orellana en calidad de gerente, a informar sobre la situación económica financiera del cierre del periodo 2012, y la debida aprobación de los Estados Financieros; se continúa con el primer orden y la Junta por unanimidad **Resuelve:** Autorizar al Sr. Angel Javier Astudillo Orellana gerente y representante legal, a informar sobre la situación económica financiera del cierre del periodo 2012; Durante el periodo 2012 hemos experimentado algunos inconvenientes en los precios de mercado en el mismo que hay más competencia, lo que nos ha significado duros impactos económicos a las cuentas de nuestra empresa, por lo que obtuvimos una utilidad insignificante comparada con el año anterior que aunque no fue grande pero fue apreciable tomando en cuenta que hubieron duros momentos.

Luego de analizar el respectivo informe se procede a la aprobación de los estados financieros presentados y no habiendo otros asuntos que considerar y como consta en la convocatoria, el Sr. Presidente concede un receso para la redacción del acta.

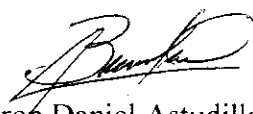
Reinstalada la sesión se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, el presidente levanta la Junta Universal de accionistas siendo las 12h00 pm. Para mayor constancia firman los socios al pie de la presente acta.



Maria Gabriela Zambrano Sotomayor
PRESIDENTE
Secretario AD-HOC



Angel Javier Astudillo Orellana
GERENTE



Byron Daniel Astudillo Orellana
SOCIO