

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA CIA GABANACLEAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2014.

En la Ciudad de Machala, hoy veinte de enero del dos mil catorce, a las quince horas, en las calles Novena Norte y Buenavista Nro. 428 Barrio Santa Elena, acuerdan celebrar previa convocatoria, la presente Junta General Extraordinaria y Universal de socios, al amparo de lo que estipula el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración; encontrándose presentes los siguientes socios: señor Ing. Ángel Javier Astudillo Orellana, propietario de tres mil trescientas acciones de un dólar cada uno, el señor Ing. Byron Daniel Astudillo Orellana, propietario de tres mil cuatrocientas acciones de un dólar cada uno y la señora María Gabriela Zambrano Sotomayor, propietaria de tres mil trescientas acciones cada una. Es decir que concurren la totalidad del capital social de la compañía, constando el quórum, se declara por unanimidad legalmente instalada la Junta, la misma que la preside su titular señora Presidenta María Gabriela Zambrano Sotomayor, y actúa como secretario el señor Ing. Ángel Javier Astudillo Orellana, Gerente General, la misma que se reúne con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013.

Toma la palabra la señora Presidenta, declara instalada la sesión, dando la bienvenida al socio presente y de inmediato se pasa a tratar el único punto del orden del día. Interviene el señor Gerente General y da lectura de la situación de los Balances cortados al 31 de diciembre del 2013, así como también los Estados de Resultados. Luego de algunas deliberaciones y comentarios de los socios presentes, se resuelve por unanimidad de votos, aprobar lo expuesto y solicitado por el Gerente General y autorizan para que realice los trámites necesarios y procedan con la debida legalización.

Sin haber otro asunto que tratarse, se concede un receso para la redacción del acta; reinstalada la sesión, el secretario procede a la lectura, la misma que es aprobada y ratificada por unanimidad de votos por todos los socios presentes, finalizando a las dieciséis horas treinta minutos.- Para constancia y validez de lo estipulado en la presente, firman los socios presentes:

f. señora María Gabriela Zambrano Sotomayor, Socio-Presidente; f. señor Ing. Ángel Javier Astudillo Orellana, Socio – Gerente General– Secretario; f. señor Ing. Byron Daniel Astudillo Orellana, Socio.

Certifico: que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en los archivos de expedientes de la compañía **GABANACLEAN CIA. LTDA.**, a la que me remito en caso de ser necesario.

Sra. María G. Zambrano Sotomayor
Presidenta

Ing. Ángel J. Astudillo Orellana
Gerente General

Ing. Byron D. Astudillo Orellana
Socio