

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS  
GUJOAL S.A.  
FECHA 12 DE MARZO DE 2014.**

En la ciudad de Quito, a doce días de marzo del año dos mil catorce, a las 16h00, en la sede de la empresa, ubicada en la calle Carlos Tobar Número 641 de Quito, de conformidad con el estatuto, se constituye en JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS LA EMPRESA GUJOAL S.A. con el señor José María Hermida, argentino de nacimiento, soltero, portador del pasaporte N. AAA397951 domiciliado en la ciudad de Guayaquil, con seis mil setecientos cincuenta (6750) acciones de un dólar cada una y Gustavo Meller, argentino de nacimiento, divorciado, portador del pasaporte No. 12599752N domiciliado en México con seis mil setecientos cincuenta (6750) acciones de un dólar cada una.- Los concurrentes que totalizan el capital suscrito y pagado de Trece Mil Quinientos (\$13.500) dólares de los Estados Unidos de América, convienen por unanimidad en celebrar la presente Junta Universal de Accionistas, conociendo que una Junta Universal se entenderá convocada y quedará válidamente constituida en cualquier tiempo y en cualquier lugar, dentro del territorio nacional, para tratar cualquier asunto siempre que esté presente todo el capital pagado y los asistentes, quienes deberán suscribir el acta bajo sanción de nulidad de las resoluciones, acepten por unanimidad la celebración de la junta.- Adicionalmente, asiste el Ing. Salomón Acosta Rosero quien fue nombrado por la Junta de Accionistas como Comisario ("Comisario") para la fiscalización de los balances y estados financieros del 2013, según el Art. 16 de los Estatutos de la Compañía. Se constituyen los presente en Junta Universal de Accionistas teniendo como Presidente ("Presidente") al señor Gustavo Meller. Actúa como Secretario ("Secretario") el Gerente General, señor José María Hermida.- El Presidente pide se proceda a constatar el quórum estableciéndose la concurrencia del cien por ciento del capital social, lo cual habilita a la Junta para constituirse y deliberar legalmente.- El presidente toma la palabra y expone a la Junta de Accionistas que como **primer** punto del orden del día la lectura del informe de gerencia del período 2013. Toma la palabra el secretario y da lectura al informe del gerente. El presidente somete a votación la aprobación del informe del gerente para el período 2013, el cual es aprobado por unanimidad. El presidente toma la palabra para tratar el **segundo** punto del orden del día, el cual es la aprobación de balances. El secretario expone los balances y estados financieros del 2013. El presidente somete a votación la aprobación de los balances e Informes económicos del período 2013, el cual es aprobado por unanimidad. No existiendo otro punto de que tratarse, el Presidente concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, la misma que previa lectura, queda aprobada por los accionistas en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión a las 18h00 del día doce de marzo 2014. Para constancia firman la presente Acta los asistentes por triplicado:



---

Gustavo Meller  
PRESIDENTE



---

José María Hermida  
SECRETARIO