

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GABALAT S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 15 días de mayo del 2012, se reúnen los socios de la Compañía GABALAT S.A. En las instalaciones de su domicilio principal ubicada en la ciudad de Guayaquil, con la finalidad de tratar el siguiente punto de orden de día:

- Aprobación del balance del año 2011

Preside la Junta la señor **JOHNN PAUL BODERO PAUL**, en su calidad de Gerente de la Compañía GABALAT S.A. para tratar el orden del día, eso es, conocer acerca de la aprobación del balance del año 2011

Para estos efectos toma la palabra del señor **John Paul Bodero Burgos**, Gerente de la Compañía "GABALAT S.A.", en su calidad de secretario AD-HOC de la Junta General Ordinaria de Socios, quien después de revisar y comprobar que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía GABALAT S.A." el señor **John Paul Bodero Burgos**, propietario de 792 acciones ordinarias y normativas de \$1.00 cada una, y la señor **Henry Washington Erazo Demera** propietario de 8 acciones ordinarias y normativas de \$1.00 cada una, cumpliendo con ello con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías vigente de la República del Ecuador,

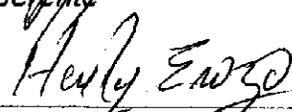
Quien presenta el informe correspondiente al balance del año 2011 atendiendo lo dispuesto en el numeral 2 del Art. 231 de la ley de Compañías vigente en la República del Ecuador. Los socios después de la exposición presentada y revisión y deliberaciones mantenidas lo aprueban por unanimidad. Los accionista proceden a autorizar, a la señor **John Paul Bodero Burgos** a informar a la Superintendencia de Compañía de Guayaquil respecto de la aprobación del balance del 2011. Una vez que se atendieron los puntos del día, se procede a dar por terminado la Junta General Ordinaria de Socios, no sin antes disponer se elabore el Acta correspondiente, la cual es firmada por todos los presentes después de ser leída y aprobada en todos sus puntos.



John Paul Bodero Burgos
Gerente



John Paul Bodero Burgos
Secretario



Henry Washington Erazo Demera
Accionista