

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA GABALAT S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 30 días de Abril del 2017, se reúnen los Accionista 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 2016

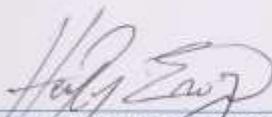
Preside la Junta la señora **JOHN PAUL BODERO BURGOS**, en su calidad de Presidente de la Compañía **GABALAT S. A**

para tratar el orden del día, eso es, conocer acerca de la aprobación del balance del año 2016

Para estos efectos toma la palabra del señor **Jhon Paul Bodero Burgos**, Gerente de la Compañía **GABALAT S.A.**, en su calidad de secretario AD-HOC de la Junta General Ordinaria de Accionista, quien después de revisar y comprobar que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía **GABALAT S.A** el señor **Jhon 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 2016 atendiendo lo dispuesto en el numeral 2 del Art. 231 de la ley de Compañías vigente en la República del Ecuador. Los Accionistas después de la exposición presentada y revisión y deliberaciones mantenidas lo aprueban por unanimidad. Los accionista proceden a autorizar a la señor a informar a la Superintendencia de Compañía de Guayaquil respecto de la aprobación del balance del 2016. 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.

  
\_\_\_\_\_  
**Jhon Paul Bodero Burgos**  
Gerente

  
\_\_\_\_\_  
**Henry Washington Erazo Demera**  
Secretaria