

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA GUIBEKU S.A.CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia de Guayas, de la República del Ecuador, a los treinta (30) días del mes de abril del 2020, a las catorce horas, en la oficina ubicada en la Parroquia Chongon Urbanización Puerto Azul Solar No.1 Manzana 114 Guayaquil, siendo las 14h00, deciden instalarse en sesión los señores VALLEJO RAU ANA MELISSA, VALLEJO RAU CAROLINA ANDREA, RAU LERTORA CAROLINA FRANCISCA, quien firma en representación con poder de VALLEJO RAU FRANCISCO accionistas y RAU LERTORA CAROLINA FRANCISCA como representante legal, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum Reglamentario.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019
3. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario, correspondiente al ejercicio económico 2019
4. Conocimiento y aprobación de los estados financieros de la Compañía, correspondientes al ejercicio del 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Preside la junta, la Srta. Vallejo Rau Carolina Andrea, accionista y la Sra. Carolina Frasnscisca Rau Lertora, quien actúa como secretaria.

Se pasa a tratar el orden del día. Solicitando la palabra la señora Accionista Carolina Andrea Vallejo Rau con el fin de informar a la Junta, que el periodo dos mil diecinueve ha sido un año un difícil pero aun así como está la situación logramos mejorar, se proclaman los resultados aprobados en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía GUIBEKU SA. que son los siguientes:

1. Aprobar el Quorum Reglamentario.
2. Aprobar el Informe del Gerente General, del ejercicio económico 2019.
3. Aprobar el Informe del Comisario, del ejercicio económico 2019.
4. Aprobar los balances y estados de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 2019.

No teniendo mas que tratar se da por clausurada la sesión de Junta General Ordinaria de Accionista en la ciudad de Guayaquil, siendo las 16h15 del día jueves 30 de abril del 2020.

Lo Certifico: El Secretario


Carolina Rau Lertora
SECRETARIO - ACCIONISTA