

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GUALIN S.A. CELEBRADA EL DÍA 03 DE ABRIL DEL 2020.**

En la Ciudad de Machala a los 03 días del mes de Abril del 2020, a las 15:00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calles Sucre y Ayacucho, se reúne la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUALIN S.A.; bajo la presidencia del Señor Guamán Zambrano Henry Gonzalo, quien solicita a la Señora Gerente General Inga Martínez María Fernanda, que actúe como Secretario Ad-Hoc y que proceda inmediatamente a formar la lista de socios que son:

N.-	NOMINA DE ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	VALOR ACCIÓN
1	Guamán Zambrano Henry Gonzalo	264	1
2	Inga Martínez María Fernanda	536	1

Constatando que se encuentra el 100% del Capital suscrito y pagado de la Compañía GUALIN S.A., la Señora Secretaria procede a dar lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Compañía.
3. Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2019.
4. Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2019.
5. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2019.
6. Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2019.
7. Clausura.

PRIMER PUNTO: Constatación del quórum.

Los asistentes que representan el 100% de acciones, constituyen el 100% del capital suscrito y pagado, dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta.

SEGUNDO PUNTO: Apertura de la sesión por parte del Presidente de la Compañía.

Apertura de la sesión por el Presidente de la Compañía GUALIN S.A., luego que por secretaria, se certifique el cumplimiento de la diligencia que prescribe el Art. 236 de la Ley de Compañías y así tener el asentamiento de los Socios presentes, con el fin de analizar y aprobar los puntos en el orden del día materia de la convocatoria, la cual se realizó conforme a la ley, les da la bienvenida y augura éxitos en la presente junta.

TERCER PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la Compañía del Ejercicio Económico 2019.

La Señora Inga Martínez María Fernanda, Gerente General de la compañía, expone su informe correspondiente del año 2019, el mismo que lo presenta por escrito y que es aprobado por todos los accionistas presentes de manera unánime.

CUARTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía del Ejercicio Económico 2019.

La Señora, comisaria de la compañía, expone su informe, el mismo que es presentado por escrito y que es aprobado por todos los socios accionistas presentes de manera unánime.

QUINTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera de la Compañía del Ejercicio Económico 2019.

La señora Gerente General, pide a la contadora que exponga el Estado de Situación Financiera del año 2019, el cual la profesional lo expone y lo entrega a la junta en carpetas, para que sean revisados por los accionistas y una vez analizados sean aprobados por los accionistas presentes.

Revisado el Estado de Situación Financiera de la Compañía del ejercicio económico 2019, ES APROBADO de manera unánime por todos por los accionistas presentes.

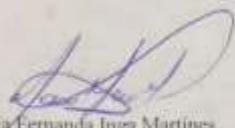
SEXTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Estado de Resultado Integral de la Compañía del Ejercicio Económico 2019.

La señora Gerente General, pide a la contadora que exponga el Estado de Resultado Integral del año 2019, el cual la profesional lo expone y lo entrega a la junta en carpetas, para que sen revisados por los accionistas y una vez analizados sean aprobados por los accionistas presentes.

Revisado el Estado de Resultado Integral de la Compañía del ejercicio económico 2019, ES APROBADO de manera unánime por todos por los accionistas presentes.

SEPTIMO. - Clausura.

El Presidente toma la palabra, agradeciendo la presencia de los socios y accionistas de la compañía e invitando a seguir fortaleciendo la imagen y el manejo económico de la Compañía a todos los socios presentes en el mencionado acto, dando por culminada la Junta a las 17:00 horas, una vez que se agotaron todos los puntos que se encontraban en el orden del día, el cual dispone de un momento de receso para la elaboración de la presente acta, la cual es reinstalada y la sesión queda como aprobada por unanimidad de todos los socios presentes, sin modificaciones y suscrita por el Presidente, Gerente General y Secretario AD-HOC que la certifica.

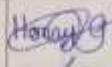


Maria Fernanda Inga Martines.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO AD HOC



Henry Gonzalo Guamán Zambrano.
PRESIDENTE

NÓMINA DE ACCIONISTAS PRESENTES EN LA JUNTA CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2020 A LAS 15:00 DE LA COMPAÑIA GUALIN S.A.

N.-	NOMINA DE ACCIONISTAS	No DE ACCIONES	VALOR ACCIÓN	FIRMA
1	Guamán Zambrano Henry Gonzalo	264	1	
2	Inga Martinez Maria Fernanda	536	1	