

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUZVIC S.A CELEBRADA EL 28 DE ABRIL
DEL 2017**

En la ciudad de Salinas, a los veintiocho días del mes de abril del año dos mil diecisiete a las 18h00, en el domicilio social de la Compañía, los Accionistas de la Compañía **GUZVIC S.A.** Asisten a la presente Junta General Extraordinaria los señores accionistas:

1. GONZAGA JARAMILLO EDUARDO JOSUE
2. GONZAGA JARAMILLO FELIX RICHARD
3. GONZAGA ORDOÑEZ EDUARDO
4. JARAMILLO CASTRO MONICA HORTENCIA

Como accionistas concurrentes representan 800 acciones, es decir el 100% de las acciones liberadas del capital suscrito de la compañía, resuelven constituirse en Junta Extraordinaria de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre:

ORDEN DEL DIA

1. **Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta Extraordinaria de Accionistas.**
2. **Conocimiento y del informe de Comisario de la Compañía.**
3. **Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General de la Compañía.**
4. **Conocimiento y resolución del Balance General, el Estado de Resultado Integral y Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016.**
5. **Otros.**

DESARROLLO DE LA JUNTA

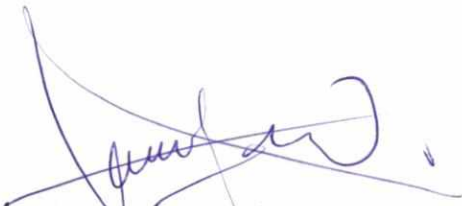
Preside la Junta General Extraordinaria la Sra. Mónica Jaramillo Castro, y actúa como secretario Ad.hoc el Sr. Eduardo Gonzaga Ordoñez. Se deja constancia de que el Secretario formulo la lista de asistentes pertinentes de conformidad con el artículo 239 de la Ley de Compañías.

La Junta Extraordinaria luego de algunas deliberaciones aprueba por unanimidad el informe de Comisario, el Informe del Gerente General, El balance General, El estado de Resultados Integral y los Anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2016.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede una hora de receso para la redacción del Acta, hecho esto se reinstala la sesión con los mismos asistentes, y se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 19h05 firmando para constancia el Presidente y Secretario de la Junta que certifican.


GONZAGA JARAMILLO EDUARDO JOSUE
ACCIONISTA


GONZAGA JARAMILLO FELIX RICHARD
ACCIONISTA



GONZAGA ORDOÑEZ EDUARDO
ACCIONISTAS



JARAMILLO CASTRO MONICA
ACCIONISTA

