

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA " GYEBOOKS S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, en el local de la Compañía situado en las calles Gómez Rendón y Antepara, a los 16 días del mes de septiembre de dos mil diecinueve, siendo las 15h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía " **GYEBOOKS S.A**". -

Preside la sesión en calidad de Gerente General el señor Danny Iturralde Tagle y el Presidente señor.

Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Danny Iturralde Tagle y Walter Iturralde Muñoz, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Soluciones para reactivar la compañía durante los próximos 5 años

Una vez agotado el orden del día, el gerente general decide realizar el acta, la cual es aprobada por los dos accionistas sin observaciones. Para constancia de lo actuado firman los accionistas, y el gerente general (representante legal). Se levanta la sesión a las 16h30.

Danny Iturralde Tagle
Accionista – Gerente General

Walter Iturralde Muñoz
Accionista - Presidente