

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CORPORACION GUERRERO S.A., CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2016.

En la ciudad de Guayaquil, cantón del mismo nombre, al día veintinueve de enero del año dos mil dieciséis, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en Chile 2100 y Calicuchima frente a las oficinas de Compañía Conetel, se reúnen los accionistas de la compañía **CORPORACION GUERRERO S.A.**, al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente. Actúa como Presidente de la Junta, el señor Danilo Evelio Guerrero Guadamud; y; como secretaria de la junta, la señora Bertha Placida Guadamud.

El Presidente de la Junta dispone que la Secretaria constate el quórum reglamentario, se de cumplimiento a las formalidades legales y estatutarias, y se efectuó el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que se le corresponde; resultando que asisten los siguientes accionistas: **Bertha Placida Guadamud**, como propietaria de dos mil (2000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas; **Evelio Zoraido Guerrero Alvarado** como propietario de cinco mil (5000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$1.00) cada una de ellas; **Evelio Eduardo Guerrero Guadamud**, como propietario de mil quinientos (1.500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas; **Williams Davis Guerrero Guadamud** como propietario de mil quinientos (1500) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00) cada una de ellas. Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital Social de la compañía, el mismo que asciende a la suma de diez mil dólares de los Estados Unidos de América (US\$10.000) íntegramente suscrito y pagado en el 100% de su valor y está dividido en diez mil acciones ordinarias y normativas del valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, por lo que cada acción le confiere a los accionistas el derecho a un voto en las deliberaciones de la junta general.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en Junta General Accionistas, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de compañías vigente, para efecto de tratar el siguiente Orden del día, el mismo que también es fijado por unanimidad:

PUNTO UNICO: Aprobar los Estados Financiero del periodo 2015 bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF".

Acto seguido se pasa a tratar el PUNTO UNICO del orden del día ; tomando la palabra el Gerente quien expone las cifras manifestadas , hechas las declaraciones de rigor la Junta General resuelve por unanimidad de votos : APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERAS "NIIF".

No habiendo otros asuntos que tratar, los asistentes quienes en señal de conformidad, facultan a el señor DANILO EVELIO GUERRERO GUADAMUD, Presidente de la Junta, y a la Señora BERTHA PLACIDA GUADAMUD, Secretaria, a firmar esta acta lo cual la presente sesión termina a las 11h15.



Danilo Evelio Guerrero Guadamud
Presidente



Bertha Placida Guadamud
Secretaria