ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARACTER DE UNIVERSAL DE LA COMPANIA VIRGEN DE GUADALUPE SA VIRGUASA

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los diez días del mes de Marzo del año 2015, a las 1as once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el Centro de Negocios el terminal bloque C Local 1-2. Avenida Jaime Roldós Aguilera. se reúnen las señoras : **CAÑAS MORILLO EDITHA VIRGINIA,** accionista y propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100; MORILLO ORDONEZ GLADYS IRALBA,** accionista y propietario de cuatrocientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólares de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa **CUATROCIENTOS 00/100,** todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100, se instala en Junta General de Accionistas,** al tenor de lo dispuesto en el Articulo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compania, resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Representante Legal **CAÑAS MORILLO EDITHA VIRGINIA**, para tratar el siguiente orden del dia:

Primero.- Constatación de Quórum.- El Gerente General dispone que por la Secretaria se constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA VIRGEN DE GUADALUPE SA VIRGUASA.**

Segundo.- Aprobar la designación como comisario de la Empresa en la persona del **CPA LUIS REINOSO BELTRAN,** por el periodo de un año.

Confirmado el mismo se inicia la presente sesión, actúa como presidente Ad-hoc de la junta **MORILLO ORDOÑEZ GLADYS IRALBA**, y como secretario Ad-hoc la Srta. SHIRLEY REINOSO BASTIDAS, el presidente da una breve explicación de los puntos a tratarse para lo cual los Accionistas presentes resuelven Aprobar por Unanimidad los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico año 2014, segundo.- de igual manera resuelven en aprobar por unanimidad para el Representante Legal de la Compañía **CAÑAS MORILLO EDITHA VIRGINIA**, contrate al Comisario de la Empresa CPA. LUIS REINOSO BELTRAN para que se encargue de la revisión Contable y emita su opinión en su Informe anual.

No habiendo otro punto que tratar se redacta la presente Acta la misma que reiniciada la sesión con igual asistencia, el presidente dispone que se lea el acta por secretaría hecho lo cual la aprueban los asistentes sin modificaciones en su texto y redacción con lo cual se levanta la sesión a las once horas, con la firma conjunta de todos los accionistas. F) **CAÑAS MORILLO EDITHA VIRGINIA, F) MORILLO ORDOÑEZ GLADYS IRALBA.**

Guayaquil, 10 de Marzo del 2015

CAÑAS MORILLO EDITHA VIRGINIA
CC. 0909060576
ACCIONISTA

MORILLO ORDOÑEZ GLADYS IRALBA
CC. 0904504529
ACCIONISTA

SHIRLEY REINOSO BASTIDAS
Secretaria Ad-hoc