

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUIANET S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los siete días del mes de enero del dos mil veinte y nueve a las 18:30 pm estando reunidos la totalidad de los socios que integran el capital de la compañía decidieron reunirse e Junta de socios y Accionistas.

PRIMERO: Aprobación de los Estados Financieros correspondiente al periodo dos mil diez y ocho.

Aprobación del Acta: Después de un receso para su elaboración fue leída la presente Acta la cual fue aprobada por los Accionistas presente sin modificación alguna consiguiente s concluye la sesión a las 19:30 pm.

RAZON: CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA A SU ORIGINAL LA MISMA QUE RPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA LA CUAL ME REMITO EN CASO QUE FUERE NECESARIO.

LUIS VASCONEZ N.

**ING.LUIS VASCONEZ NUÑEZ
SECRETARIO AD-HOC- DE LA JUNTA**