

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GUAPRIN S.A., EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2017

En Guayaquil, al primer día del mes de abril del año mil setecientos diecisiete, a las cuatro horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Calle El Estero en las Calle Chimborazo S/N y Guaprin en el Cantón EL, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía GUAPRIN S.A., con la asistencia de la Sra. Karen Patricia Ramos Luján en calidad de Presidente de la Junta y de la Sra. María Lorena De Jahn Ramos en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representati el cien por cien del capital social y pagado de la compañía, reunidos constituyen en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía GUAPRIN S.A., la Sra. Karen Patricia Ramos Luján, para tal efecto decide que en el orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

Punto Único: Aprobación de los Estados Financieros del 2016, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE:**

Punto Único: Aprobación los Estados Financieros del 2016, bajo las Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF", con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones, establecidas por la Superintendencia de Compañías.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un momento para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la intervención de las mismas personas que se inició y queda a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por Unanimitad, aprobarlo sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica. Se levanta la sesión a las 05 horas.



Sra. Karen Patricia Ramos Luján
Presidente de la Junta
Gerente General de GUAPRIN S.A.



Sra. María Lorena De Jahn Ramos
Secretaria de la Junta

Nota: Certifico que la presente copia es igual a su original; la misma que consta en libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. - lo certifico - Guayaquil EL de abril del 2017