

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA GUAPRIN S.A., EL DIA 27 DE FEBRERO DEL 2019

En Guayaquil, a los veintisiete días del mes de abril del dos mil diecinueve, a las trece horas, en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Cda. El paraíso en las Calle: Chirimoya S/N y Guayabos en el kilómetro 34, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía GUAPRIN S.A., con la asistencia de la Srta. Karem Patricia Ramos Luna en calidad de Presidenta de la Junta y de la Sra. María Lorena De Janon Reinoso en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse 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 Srta. Karem Patricia Ramos Luna, 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 2018, 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: Aprobar los Estados Financieros del 2018, 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 receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas a aprobación del acta, la Junta resuelve por Unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica. Se levanta la sesión a las 17 horas.



Srta. Karem Patricia Ramos Luna
Presidenta de la Junta
Gerente General de GUAPRIN S.A.



Sra. María de Jane Reinoso
Secretaria de la Junta

Razón: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. - lo certifico.- Guayaquil 27 de Febrero 2019.