

ACTA DE LA SESION DE JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA GUAZINI SA, CELEBRADA EL DIA TREINTA DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecisiete siendo las 12H00, en el local de la compañía; ubicado CIUADADELA BELOHORIZONTE MZ. 2 V. 5, se reúnen en Junta General Extraordinaria y Universal los accionistas de la a Compañía GUAZINI S.A., señor: EDISON LARA BANDA propietario de 24 acciones. Ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a votos, LARA FIGUEROA ERICK propietario de 13,25 acciones. Ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, y con derecho a votos. Señorita: LARA FIGUEROA VERONICA propietario de 13,25 acciones. Ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, pagadas en su totalidad, con derecho a votos. señora RONQUILLO GARCES KAROL propietario de 24 acciones Ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y el señor SALVATIERRA GARCIA JOSE propietario de 24 acciones Ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas

Ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, a pagadas en su totalidad, y con derecho a votos Presente todos los accionistas de la Compañía se instalan la sesión, Preside la reunión el Gerente General LARA BANDA EDISON FERNANDO y en la Secretaría AD-HONOREN, actúa el SEÑOR VALLE GARCIA CARLOS.

La Presidente de la Compañía ordena que por Secretaria se conforme la lista 2 de asistentes: una vez conformada la lista se pasa a tratar los siguientes puntos del día:

- 1.-Conocer y aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2016.
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Administrador por el ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Comisario por el ejercicio económico 2016.

El presidente de la junta, considerando que en la sesión está presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, Declaran formalmente instalada y abierta la junta general de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los punto único del día, acerca del cual todos los accionistas están ya debidamente informados con anterioridad.

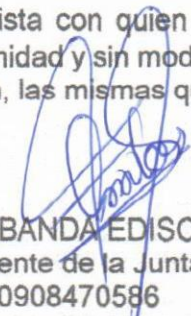
Se deja constancia que la Secretaria de esta junta Formulo la Lista de Asistentes pertinentes, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de compañías. Además se deja constancia de que el comisario de esta compañía fue citado en forma especial e individual para que concurra a esta sesión.

Acto seguido, toma la palabra el Gerente General de la Empresa, quien preside la reunión y manifiesta a la sala, detalladamente la situación financiera y administrativa de la organización y en la actividad en la que esta se ha desenvuelto en el año 2016, realiza una breve exposición de los informes del administrador y del comisario, en los cuales se ratifica la situación financiera de la compañía.

La Junta General de Accionistas, Luego de deliberar ampliamente sobre lo expuesto por la Gerente General de la Compañía, resolvió por unanimidad lo siguiente:

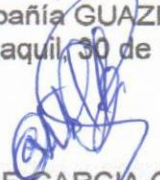
Aprobar los estados financieros, el informe del administrador y el informe del comisario, del ejercicio económico correspondiente al año 2016, según consta en el orden del día. No hablando otro asunto del cual tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta. Reinstalada la sesión, contado con la concurrencia del

accionista con quien se inició, se dio lectura a la presente acta, aprobándose la por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual concluyo la sesión a las 14h00, se aprueba el Acta, las mismas que es firmada por .Todos los accionistas presentes.



LARA BANDA EDISON FERNANDO
Presidente de la Junta-GERENTE GENERAL
C.C. #0908470586

Certifico que esta copia de acta es igual al original que reposa en el libro de actas de la
Compañía GUAZINI S.A.,
Guayaquil, 30 de marzo de 2017



VALLE GARCIA CARLOS JULIO
SECRETARIO DE LA JUNTA
C.C. 0907097513

