

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN GUGGI S.A.**

En la ciudad de Quito, en el domicilio principal de la compañía situado en la calle Juncal, lote 94 y Manuel Ambrosi, siendo las 15h00 del día lunes 29 de abril de 2019, se reúnen los Accionistas de la compañía CORPORACIÓN GUGGI S.A. Se instala la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, encontrándose presente el 100% del capital social pagado de la compañía.

Se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de la Gerente General
2. Informe de Comisario
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2018
4. Conocimiento y Aprobación del Destino de los Resultados del año 2018

Actúa en calidad de Presidente Astrid Carmen Guggenbuhl y de Secretaria Ad-hoc Verónica Rocío Bravo Cartagenova. Acto seguido el Presidente declara formalmente instalada la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas y se procede con el orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL AÑO 2018

El Gerente General procede a leer su informe sobre la actividad de la empresa durante el año 2018 y pone a consideración de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la misma que lo aprueba por unanimidad.

2. INFORME DE COMISARIO

Se procede a dar lectura al Informe de Comisario, se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, la misma que lo aprueba por unanimidad.

3. LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO TERMINADO EL 31-12-2018

Luego de revisar el Balance General, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Flujos de Efectivo, el Estado de Cambios en el Patrimonio y las Notas a los Estados Financieros de la empresa por el año terminado el 31 de diciembre de 2018, se aprueban los mismos por unanimidad.

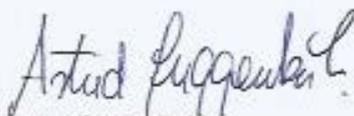
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL 2018

En el año 2018, la empresa no tuvo actividad por lo que no hubo ingresos, aunque si tuvo gastos por USD 481,57 y una pérdida por el mismo valor; la misma que quedará reflejada en el patrimonio.

Siendo las 15h45, se da un receso para elaborar del Acta, se reinstala la Junta, se lee el Acta y se la aprueba.


GUGGENBUHL NOLLER UWE PETER
Accionista


TOBON TEJADA MONICA CECILIA
Accionista


Astrid Carmen Guggenbuhl
Presidente


Verónica Rocío Bravo Cartagenova
Secretario Ad-hoc