

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

En la ciudad de Quito, en el la oficina virtual de la compañía originada en la Av. Manuel Samaniego S/N y Juan León Mera, siendo las 11h20 del día miércoles 24 de junio de 2020, 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 del Gerente General
2. Informe del Comisario
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
4. Conocimiento y Aprobación del Destino de los Resultados del año 2019
5. Liquidación de la empresa

Actúa en calidad de Presidenta Astrid Carmen Guggenbuhl y de Secretario, el Gerente General Uwe Peter Guggenbuhl Noller. Acto seguido la Presidenta 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 2019

El Gerente General procede a leer su informe sobre la actividad de la empresa durante el año 2019 y pone a consideración de la Junta General Extraordinaria Universal de accionistas, la misma que lo aprueba por unanimidad.

2. INFORME DEL 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 31-12-2019

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 2019, se aprueban los mismos por unanimidad.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL 2019

En el año 2019, la empresa tuvo otros ingresos por USD 14.200 y gastos por USD 2,38, a lo que se agrega el gasto del impuesto a la renta por USD 476,46; lo que le dio una utilidad contable de 13.721,16. El resultado del ejercicio permanecerá en el patrimonio de la empresa.

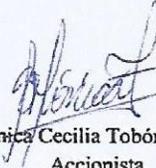
5. LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA

Se decide honrar los pasivos que mantiene la empresa en la medida de lo posible para proceder a la liquidación de la empresa. Se nombra como Liquidador a Uwe Peter Guggenbuhl Noller.

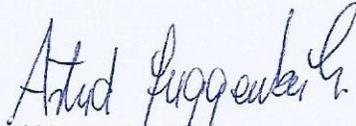
Siendo las 11h48, se da un receso para elaborar del Acta, se reinstala la Junta de CORPORACIÓN GUGGI S.A., se lee el Acta y se la aprueba.



Uwe Peter Guggenbuhl Noller
Accionista- Gerente General - Secretario



Mónica Cecilia Tobón Tejada
Accionista



Astrid Carmen Guggenbuhl
Presidenta