ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUIDCAR S.A, CELEBRADA EL DIA 03 DE ABRIL DEL 2018.-

En el Cantón Santa Elena, Provincia de Santa Elena, a los tres días del mes de abril del dos mil dieciocho, siendo las once horas, en las oficinas de la compañía ubicada en Santa Elena, se reúnen los accionistas de la compañía GUIDCAR S.A, en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con la asistencia de la totalidad de accionistas:

ACCIONISTA	**ACCIONES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**
JEAN EMANUEL CAMPUZANO SÁNCHEZ	400	$ 1.00	$ 400.00
MIGUEL ÁNGEL CRESPO DÍAZ	400	$ 1.00	$ 400.00
CAPITAL SUSCRITO			**$ 800.00**

Los accionistas así mencionados representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía y se reúnen al tenor de lo determinado en el Artículo doscientos treinta y ocho (238) de la ley de Compañías vigente en la República del Ecuador, sin necesidad de convocatoria previa, por lo cual resuelven de manera unánime reunirse en Junta General Universal de

Accionistas, así como también por unanimidad deciden tratar el siguiente como único punto del orden del día: **LA ELECCIÓN DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA GUIDCAR S.A.**

Actúa como Presidente Ad-hoc de esta Junta General Universal el señor JEAN EMANUEL CAMPUZANO SÁNCHEZ; y actúa como Secretario Ad-hoc de la Junta el Sr DARWIN SEGUNDO REYES IZURIETA El presidente dispone se pase a tratar el único punto del orden del día.

Constatada la presencia de todos los accionistas de la Compañía, conforme la nómina de los asistentes que en calidad de habilitante se incorpora a la presente acta, así como su voluntad de constituirse en Junta General Universal, así como su interés en tratar el punto ya referido. Toma la palabra el señor DARWIN SEGUNDO REYES IZURIETA , que indica que con fecha 4 de abril del 2018 culmina el periodo de Gerente General la señora LAURA MERIS MERCHAN VILLACIS; por lo tanto, se debe elegir al nuevo Gerente.

Habiendo deliberado los accionistas de la empresa, y tomando en consideración las gestiones realizadas por el Gerente anterior en su cargo, por unanimidad, deciden elegir a la señora LAURA MERIS MERCHAN VILLACIS como Gerente General de la Compañía GUIDCAR S.A., por el periodo de **CINCO AÑOS**, la mismo que estando presente acepta el cargo y agradece la confianza a ella brindada.

En resumen: los miembros de la Junta habiendo deliberado lo pertinente, resolvieron por unanimidad lo siguiente: **ELEGIR COMO GERENTE GENERAL LA SEÑORA LAURA MERIS MERCHAN VILLACIS,**

quien ejercerá la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, conforme lo dispuesto en el Estatuto Social.

No habiendo otro asunto que tratar, la señora Presidente de la Junta, conceda un receso para la redacción de la presente acta, la misma que, una vez elaborada y reinstalada la Junta con la misma concurrencia que se contó al inicio de la sesión, es leída por el Secretario en voz alta, la misma que por unanimidad es aprobada y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, el mismo día, mes y año a las trece horas, firmando para constancia conjuntamente con el Secretario Ad-Hoc que certifica.

JEAN EMANUEL CAMPUZANO SÁNCHEZ
C.C. N°0928239730
Accionista
Presidente Ad Hoc de la Junta

DARWIN REYES IZURIETA
C.C. N°0917657579
Invitado
Secretario Ad Hoc de la Junta

MIGUEL ÁNGEL CRESPO DÍAZ
C.C. N°0910518141
Accionista