

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GUISECA S.A.
CELEBRADA EL DIA TRES DE ABRIL DEL DOS MIL DIECISIETE.

En la ciudad de el Guabo, a los tres días del mes de Abril del 2017 a las 10:30 horas en la oficinas de GUISECA S.A., ubicada en las calles 09 de Octubre 242 entre Sucre y General Serrano de esta ciudad se encuentran presentes Serrano Viteri Mercedes Maritza y Serrano Viteri Mercedes Tatiana, en su calidad de accionistas de la compañía.

En vista de que se encuentra la totalidad del capital de la compañía de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su artículo 238, los presente resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GUISECA S.A., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.- Revisión y Aprobación de los Estados Financieros del año 2016, siendo estos:

- * Estados de Situación Financiera
- * Estado de Resultado Integral
- * Estado de Flujo de Efectivo
- * Estado de Cambios en el Patrimonio
- * Notas a los Estados Financieros

2.- Informe de Gerente del año 2016

3.- Informe de Comisario del año 2016

Se instala la sesión y se nombra como PRESIDENTE ad-Hoc a la Señorita Serrano Viteri Mercedes Maritza y a la Srta. Serrano Viteri Mercedes Tatiana como Secretario Ad-Hoc.

Con respecto al primer punto del orden del día, la junta luego de revisar los Estados Financieros se ACEPTA por unanimidad dichos resultados; inmediatamente pasan al segundo punto del orden del día y se escucha la exposición de la Sra. Maritza Viteri Reinel en su calidad de GERENTE por unanimidad se ACEPTA la información. Luego se pasa al tercer punto del orden del día y el Sra. Ing. Daniel Quevedo Espinoza Comisario de la compañía presenta su informe en la cual también es aceptado en forma unánime.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretario Ad-Hoc para la elaboración del acta, Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por el