

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
GUAYAFACOR S.A. CELEBRADA EL 15 DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

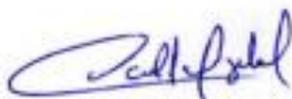
En Guayaquil, a los 15 días del mes de Septiembre del año dos mil quince, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en Junin 114 y Malecon, 4to. Piso (Edificio Torres del Río), se reunió en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la COMPAÑIA GUAYAFACOR S.A., los señores 1. Carlos Manuel Egas Minuche, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista. 2. Blanca Margarita Minuche Gutierrez, propietario de 1 accion ordinarias y nominativas de Un dólar, el cual tiene el cargo de Accionista.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto, los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2013.

Presidió la Junta su titular, el Sr. Carlos Manuel Egas Minuche y actuó como Secretario la Sra. Maria Magdalena Saravia Correa.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Titular instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013, Considerando que la Empresa NO HA TENIDO ACTIVIDAD COMERCIAL durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013, esperando que el próximo año la empresa pueda operar comercialmente.

Con el mismo quórum con que la instalaron, al Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas asistente junto con el Secretario que lo certifica.



CARLOS MANUEL EGAS MINUCHE
ACCIONISTA



BLANCA MARGARITA MINUCHE GUTIERREZ
ACCIONISTA



MARIA MAGDALENA SARAVIA CORREA
SECRETARIO