

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GUAYAFACOR S.A. CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DEL 2019**

En Guayaquil, a los 29 días del mes de abril del año dos mil diecinueve, a las 09H00, en las oficinas ubicadas en la Av. Domingo Comín # 210 y Callejón Daule, se reunió en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la COMPAÑÍA GUAYAFACOR S.A., los señores 1. David Daniel Crespín Muñoz, propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Accionista. 2. Ana Laura Zambrano Burgos, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa 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 2018.

Presidió la Junta su titular, el Sr. David Daniel Crespín Muñoz y actuó como Secretario el Sr. Ronald Gustavo Macías Suárez.

Una vez que el Secretario, 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 2018, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

Una vez que los Estados Financieros del año 2018 fueron debidamente revisados por esta administración y firmados por el Comisario Principal de la Compañía el Sr. ING.COM. Danilo Neptali Lazo Cárdenas, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018.

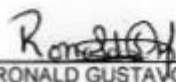
Con el mismo quórum con que la instalaron, el Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas asistentes junto con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



DAVID DANIEL CRESPIÑ MUÑOZ
PRESIDENTE - ACCIONISTA



ANA LAURA ZAMBRANO BURGOS
ACCIONISTA



RONALD GUSTAVO MACÍAS SUÁREZ
GERENTE GENERAL - SECRETARIO