

ACTA DE LA REUNION ORDINARIA EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA
GUAYACILLO, S.A. REALIZADA EL DIA 10 DE
MARZO DEL 2024.

En la ciudad de Guayaquil, a las once y veintiseis (11:26) horas del día 10 de marzo del 2024, se reunió el Consejo de Administración de la Compañía Anónima Guayaquil, S.A. (en adelante "la Compañía") para tratar y resolver los asuntos que se le presentaron.

El Consejo de Administración de la Compañía, en su calidad de órgano de gobierno, tiene el honor de certificar que la presente acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

En fe de lo cual, se firmó en Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro, en presencia de los señores:

SR. AYALDE OSCAR CHRISTIAN HERNANDO
Gerente General
Secretario
ACCIONISTA

SR. GARCÓN RAFAEL MARÍA ISABEL
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA

CERTIFICADO: Que la presente acta es copia auténtica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario, Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro.

En fe de lo cual, se firmó en Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro, en presencia de los señores:

SR. AYALDE OSCAR CHRISTIAN HERNANDO
Gerente General
Secretario
ACCIONISTA

SR. GARCÓN RAFAEL MARÍA ISABEL
PRESIDENTE AD-HOC
ACCIONISTA