

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE

GUAYPRO GUAYAS PROTECCION COMPANIA LIMITADA

En la ciudad de Guayaquil, a las 10h30 del día 1 de Marzo del 2018, en el local social ubicado en la calle Piedrahita 537 y Lorenzo de Garaycoa, se encuentran los accionistas de la empresa GUAYPRO GUAYAS PROTECCION COMPANIA LIMITADA, el señor GARAYCOA CARDENAS JIMMY HORACIO, propietario de 5000 acciones y la señorita GARAYCOA CARDENAS ANA ALEMANIA, propietaria de 5000 acciones, con lo que la compañía se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, ya que todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norte América cada una. Los accionistas, resuelve instalarse en sesión de Junta General Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre:

UNO).- La aprobación de los resultados de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio fiscal del año 2017.

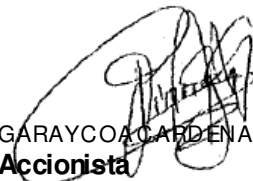
Los asistentes aceptan por unanimidad celebrar esta Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 138 de la ley de Compañías vigente, para conocer el único punto de orden del día, el mismo que está de acuerdo de tratar en forma unánime.

Preside la sesión el señor HORACIO ANTONIO GARAYCOA PALACIOS en calidad de presidente Ad-Hoc de la junta, y actúa de Secretario Ad-Hoc la señorita GARAYCOA CARDENAS ANA ALEMANIA, quien da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. De inmediato, se procede a tratar sobre los demás temas del día.

Luego de deliberar al respecto, los accionistas de las compañías, por unanimidad, resuelven:

UNO) Aprobar los resultados de, los Estados Financieros correspondiente al año 2017.

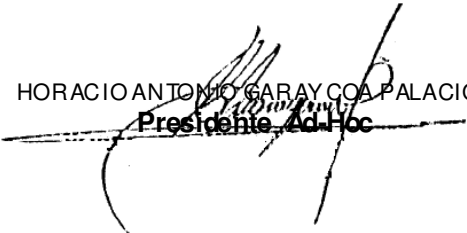
No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente Acta, Hecho lo cual es leída a los presentes por el secretario de la junta, quienes aprueban por unanimidad, sin observación alguna para hacer, firmado por constancia todos los asistentes en unidad de acto. Con lo que concluye la sesión a las 11h05 del mismo día.



GARAYCOA CARDENAS JIMMY HORACIO
Accionista



GARAYCOA CARDENAS ANA ALEMANIA
Accionista - Secretario Ad-Hoc



HORACIO ANTONIO GARAYCOA PALACIOS
Presidente Ad-Hoc