

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA GUAJIROCORP S.A. CELEBRADA EL 23 DE FEBRERO DEL 2015**

En Guayaquil, a los veintitres días del mes de febrero del año 2015, en la oficina de la compañía ubicadas en la Cdla. Quisquis Calle 3 Av. las Aguas N-300 siendo las 09h00 se reúne la **JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUAJIROCORP S.A.** De conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la codificación de la ley de Compañías Vigente.

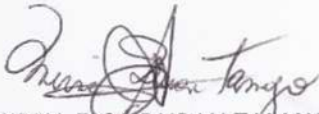
Preside la sesión el Sr. **JOSE CARLOS MENDOZA** y actúa como secretario el Sr. **XAVIER TORO CARDENAS**.

El presidente dispone que el Secretario de la junta cumpla con lo dispuesto en el reglamento en relación a la Junta General de Socios y Accionistas y que proceda con la lectura a la lista de asistentes la misma que está determinada de la siguiente manera.

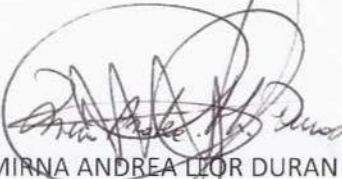
**DURAN TAMAYO MIRNA ELSA** propietario de 160 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas, las mismas que han sido pagadas en su totalidad.

**LLOR DURAN MIRNA ANDREA** propietario de 640 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América la misma que han sido pagadas en su totalidad.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social y suscrito de la Compañía **GUAJIROCORP S.A.** Que asciende a la suma de (OCHO MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA) (US\$ 800,00) representado en ochocientas acciones ordinarias y nominativas pagadas en su totalidad lo que da derecho al voto.

  
MIRNA ELSA DURAN TAMAYO

**ACCIONISTAS**

  
MIRNA ANDREA LLOR DURAN

**ACCIONISTAS**

  
XAVIER TORO CARDENAS

**SECRETARIO DE LA JUNTA**