

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GUAJIROCORP S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y CINCO DE SEPTIEMBRE
DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Septiembre del año dos mil quince, siendo las once horas, en las oficinas de la citada compañía, ubicada con frente a las calles Tercera número trescientos y avenidas Las Aguas, se reúnen los accionistas Mirna Andrea Llor Durán, propietaria de seiscientas cuarenta acciones; Mirna Elsa Durán Tamayo, propietaria de ciento sesenta acciones, asisten además los señores José Carlos Mendoza Acosta en su calidad de Gerente General y Ángel Freddy Cevallos Gutiérrez, en calidad de Presidente de la compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los accionistas deciden constituirse en una Junta General Universal Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Nombrar nuevo presidente.
- 2.- Transferir las acciones.

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión, la cual es presidida por su Presidente el señor Ángel Freddy Cevallos Gutiérrez y como Secretario actúa el Gerente General, señor José Carlos Mendoza Acosta. El Presidente dispone que por Secretaría, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías y diez del reglamento sobre las Juntas Generales, luego de lo cual declara instalada la sesión y dispone que se trate sobre el primer punto del orden de día, la junta por unanimidad de votos resuelve:

Designar como nuevo Presidente de la compañía GUAJIROCORP S.A. a la señora Mirna Andrea Llor Durán en reemplazo de señor Ángel Freddy Cevallos Gutiérrez.

Una vez tratado y aprobado por unanimidad el primer punto del orden del día, la Junta entra a conocer el segundo del mismo, esto es:

Solicita la palabra la señora Mirna Andrea Llor Durán y manifiesta que ha decidido transferir una parte de sus acciones a la señora Mirna Elsa Durán Tamayo, la cantidad de trescientas veinte acciones y, al señor José Carlos Mendoza Acosta, la cantidad de trescientas veinte acciones, quedándose la señora Mirna Andrea Llor Durán con la cantidad de cero acciones. A continuación se procede a emitir los títulos del capital social para que sean entregados a sus propietarios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y firmada por los asistentes, con lo cual termina la presente sesión a las 12h10.

Mirna A. Llor Durán

Mirna E. Durán Tamayo

José C. Mendoza Acosta

Ángel F. Cevallos Gutiérrez

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GUAJIROCORP S.A., CELEBRADA EL DÍA VEINTE Y CINCO DE SEPTIEMBRE
DEL DOS MIL QUINCE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Septiembre del año dos mil quince, siendo las once horas, en las oficinas de la citada compañía, ubicada con frente a las calles Tercera número trescientos y avenidas Las Aguas, se reúnen los accionistas Mirna Andrea Llor Durán, propietaria de seiscientas cuarenta acciones; Mirna Elsa Durán Tamayo, propietaria de ciento sesenta acciones, asisten además los señores José Carlos Mendoza Acosta en su calidad de Gerente General y Ángel Freddy Cevallos Gutiérrez, en calidad de Presidente de la compañía. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Los accionistas deciden constituirse en una Junta General Universal Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Nombrar nuevo presidente.
- 2.- Transferir las acciones.

Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión, la cual es presidida por su Presidente el señor Ángel Freddy Cevallos Gutiérrez y como Secretario actúa el Gerente General, señor José Carlos Mendoza Acosta. El Presidente dispone que por Secretaría, se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías y diez del reglamento sobre las Juntas Generales, luego de lo cual declara instalada la sesión y dispone que se trate sobre el primer punto del orden de día, la junta por unanimidad de votos resuelve:

Designar como nuevo Presidente de la compañía GUAJIROCORP S.A. a la señora Mirna Andrea Llor Durán en reemplazo de señor Ángel Freddy Cevallos Gutiérrez.

Una vez tratado y aprobado por unanimidad el primer punto del orden del día, la Junta entra a conocer el segundo del mismo, esto es:

Solicita la palabra la señora Mirna Andrea Llor Durán y manifiesta que ha decidido transferir una parte de sus acciones a la señora Mirna Elsa Durán Tamayo, la cantidad de trescientas veinte acciones y, al señor José Carlos Mendoza Acosta, la cantidad de trescientas veinte acciones, quedándose la señora Mirna Andrea Llor Durán con la cantidad de cero acciones. A continuación se procede a emitir los títulos del capital social para que sean entregados a sus propietarios.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura a la misma, la cual es aprobada y firmada por los asistentes, con lo cual termina la presente sesión a las 12h10.

Mirna A. Llor Durán

Mirna E. Durán Tamayo

José C. Mendoza Acosta

Ángel F. Cevallos Gutiérrez

Universidad Extraordinaria con el objeto de concretar y desarrollar el siguiente orden del día:

1.- Nombrar una presidencia.

2.- Elevar las secciones.

Estando conforme las secciones con los puntos a tratar, propongo la reunión, la cual es presidida por su Presidenta la Señor Ángel Freddy Cevallos Gutiérrez y como secretario sección de Gestión General, Señor José Carlos Mendoza Acosta. El Presidente que propone la hora sección, es el cumplimiento a lo dispuesto en la situación descritas previas y nra de la Ley de Comunidades a días del desarrollo sobre las reuniones generales, tenido de la más diligente y segura manejo de votos sección;

Designar como una Presidencia de la Comisión GANADEROS S.A. a la Señora Mirna Ángel Freddy Cevallos Gutiérrez.

Una vez elegido y designado por unanimidad el nombre del orden del día, la Junta sefia a concretar el segundo del mismo, esto es:

Solicita la presencia a la Señora Mirna Andrade Llor Durán y autorizadas a la decisión que establece una lista de sus secciones a la Señora Mirna Elisa Durán Tamayo, la cual es la presidente de la sección de Gestión General, designada a la Señora Mirna Mendoza Acosta, es considerada presidente de la sección, cumpliendo sus funciones, así como la de la sección de Gestión General, cumpliendo sus funciones.

No impiden otro sentido de lista, si la sección concede un espacio para la redacción de los puntos de la agenda, la sección de Gestión General procederá a dar lectura a la sección de la misma, es caso de aprobar a la lista de la sección de Gestión General, con lo cual permitiría la presentación de la sección de la misma.