

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 seiscientos 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 del día, la junta por unanimidad de votos resuelve:

Designar como nuevo Presidente de la compañía GUAJIROCORP S.A. a la señora Mirna Andrea Llor Duran 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

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 mil quinientos y noventa y tres metros cuadrados de terreno, se reúnen los accionistas Mirna Andraes Llor Durán, propietaria de sesenta y cinco acciones; Mirna E. Durán Tamayo, propietaria de ciento sesenta acciones; así como los señores José C. Mendoza Acosta en su calidad de Gerente General y Ángel F. Cevallos Gutiérrez en su calidad de Presidente de la compañía. Todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos Norteamérica cada una. Los accionistas deciden constituirse en una Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1.- Nombrar nuevo presidente.

2.- Transferir las acciones.

Estado conforme 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 Secretarías, 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 decide instalada la sesión y dispone que se trate sobre el primer punto del orden del día, la junta por unanimidad de votos resuelve:

Designar como nuevo Presidente de la compañía GUAYRACORP S.A. a la señora Mirna Andraes 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 Andraes Llor Durán y manifiesta que ha debido transferir una parte de sus acciones a la señora Mirna E. 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 Andraes 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.

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 seiscientos 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 del día, la junta por unanimidad de votos resuelve:

Designar como nuevo Presidente de la compañía GUAJIROCORP S.A. a la señora Mirna Andrea Llor Duran 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

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cinco días del mes de Septiembre del año dos mil quinientos, siendo las once horas, en las oficinas de la citada compañía, ubicada con mil quinientos y treinta y tres número trescientos y treinta y tres, se reúnen los accionistas Mirna Andraes Llor Durán, propietaria de sesenta y tres acciones; Mirna E. Durán Tamayo, propietaria de ciento sesenta y tres acciones; y José C. Mendoza Acosta, propietario de sesenta y tres acciones, asistiendo los señores Angel F. Cevallos Gutiérrez, en calidad de Presidente de la compañía. Todas las acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos Norteamérica cada una. Los accionistas deciden constituirse en una Junta General Extraordinaria con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día:

José C. Mendoza Acosta

Ángel F. Cevallos Gutiérrez

1.- Nombrar nuevo presidente.

2.- Transferir las acciones.

Estado conforme 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 Secretarías, 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 decide instalada la sesión y dispone que se trate sobre el primer punto del orden del día, la junta por unanimidad de votos resuelve:

Designar como nuevo Presidente de la compañía GUAYRACORP S.A. a la señora Mirna Andraes 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 Andraes Llor Durán y manifiesta que ha debido transferir una parte de sus acciones a la señora Mirna E. 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 Andraes 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.