

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS COMPLEMENTARIOS GUAMAN QUEVEDO "GUAQUEV" S.A.

En la Parroquia Puerto Bolívar, Cantón Machala, Provincia El Oro, a los veinte y seis días del mes de Septiembre del año dos mil quince, a las diecinueve horas con veinte minutos, en el local de la Compañía, se reúnen previa convocatoria los siguientes Accionistas de la compañía: 1.- KAREN BETZABETH GUAMAN MOREIRA propietaria de 8 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$1.00), cada una y 2.- PACIFICO GUSTAVO GUAMAN QUEVEDO propietario de 792 Acciones ordinarias y nominativas de un Dólar (US\$1.00) cada una, quiénes representan el 100% del capital social de la Compañía. Estando presente el total de Accionistas proceden a iniciar la Junta General Extraordinaria de Accionistas para tratar y resolver el siguiente punto:

1.- Tratar el asunto sobre el Balance del año 2003, en la cual la Superintendencia de Compañías no lo ha aceptado por error en la sumatoria.

Preside la sesión la Srta. Karen Guamán Moreira y actúa como Secretario el Gerente Sr. Pacífico Guamán Quevedo.

Toma la palabra el señor Gerente e indica el Primer punto del orden del día y manifiesta que debido a que la presentación del Balance del año 2003 se ha presentado con error en la sumatoria se debe proceder hacer una sustitutiva del mencionado Balance y poder cumplir con las obligaciones de presentar correctamente el Balance indicado anteriormente. Los Accionistas deliberan y lo aprueban por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la correspondiente Acta, reinstalada la Junta con la misma concurrencia, se procede a dar lectura del Acta la que es aprobada por todos los accionistas en forma unánime, con lo que se da por concluida la Sesión a las veinte horas con cincuenta minutos, firmando para constancia los asistentes.


Karen B. Guzmán Moreira
PRESIDENTE – ACCIONISTA


Pacífico Gustavo Guzmán Quevedo
GERENTE – SECRETARIO - ACCIONISTA