

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GUAYAFLEX S.A.**

A los 20 días del mes de Junio del 2019, siendo las 18h30, en las instalaciones de la empresa Guayaflex S.A., en reunión ordinaria para la aprobación de los Estados Financieros del periodo 2018, se reúnen las siguientes personas:

Socio	Capital
Diego Fernando Palacios Acosta	<u>\$1.000,00</u>
Suma de Capital Social	\$1.000,00

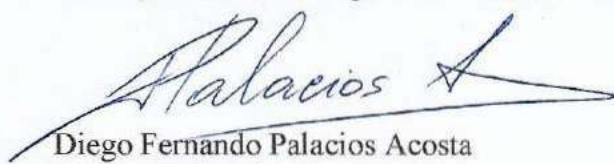
Se pone a consideración el orden del día

1. Verificación del quórum;
2. Presentación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2018
3. Análisis de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2018

Se verifica los asistentes y se comprueba que se encuentran en la reunión el 100% de capital social y pagado, se declara instalada la Asamblea

1. Toma la palabra el Gerente y solicita que la contadora proceda con la lectura de los Estados Financieros año 2018, los mismos que no muestran movimiento debido a la inactividad de la empresa durante este periodo
2. Toma la palabra el Gerente General y da aprobación de los informes presentados

En razón de haberse considerado y resueltos los asuntos que motivaron la presente junta se concluye la misma, luego de la redacción, lectura y aprobación del acta, para constancia firman:


Diego Fernando Palacios Acosta
C.C. 170737353 - 4