ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GUAYATRUST S.A. CELEBRADA EL 07 DE MARZO DEL 2017.

En la ciudad de Quito, a los siete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete a las diez horas en el local de la compañía GUAYATRUST S.A. ubicada en esta ciudad con la asistencia de los siguientes accionistas:

BRUNO CIPRIANO JOHNNY ALBERTO por sus propios derechos, propietario de veintiún mil setecientas (21 acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1ooo), y expedito en el ejercicio de sus derechos, por lo que le corresponde a veintiún mil setecientos dólares americanos, lo que le da derecho a ciento setenta votos.

VERGARA VARGAS JOHNNY por sus propios derechos, propietario de veintiún mil setecientas (21 acciones, ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1ooo), y expedito en el ejercicio de sus derechos, por lo que le corresponde a veintiún mil setecientos dólares americanos, lo que le da derecho a ciento setenta votos.

La presente Junta primera se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es principalmente del requisito de convocatoria prevista por la prensa por encontrarse reunido el capital pagado de la compañía, representado en cuatrocientas (400) mil acciones nominativas, divididas en siete (7) tres mil setecientas (3700) acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, siendo lo tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2016

Preside la Junta el presidente señor QUINTO CRISGOS INGRID DE FATIMA y como secretario el Gerente General VERGARA VARGAS JOHNNY, quienes dan la bienvenida a los accionistas y luego de constatar que la Junta Universal Extraordinaria a constituido el quorum a instancia del presidente señor QUINTO CRISGOS INGRID DE FATIMA se constituyeron en Junta Universal Extraordinaria y luego de constatar que la Junta de Compañía reúne que por secretaría se elabora la lista de los accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee y que se agrega a la presente acta, y luego de haber incorporado el expediente de esta acta y declara instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el secretario Gerente General de la Compañía VERGARA VARGAS JOHNNY quien manifiesta:

El .- Que se necesita la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2016 de la compañía GUAYATRUST S.A. y que se ha cumplido con la Superintendencia de Compañía del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía GUAYATRUST S.A., y que se adecua a continuación de la hoja la siguiente:

Los accionistas reunidos acuerdan por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2016 de la compañía GUAYATRUST S.A. y que el Gerente General VERGARA VARGAS JOHNNY que es quien suscribe la respectiva acta, y firma a continuación de la hoja la siguiente:

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual se reinicia la sesión, se lee el acta y aprobada por unanimidad firmado para constancia

SIGNA: los asistentes: Secretario Gerente General VERGARA VARGAS JOHNNY y presidente AD-HOC QUINTO CRISGOS INGRID DE FATIMA, BRUNO CIPRIANO JOHNNY ALBERTO ACCIONISTA.

CERTIFICO: Que la presente Acta es copia automática de su original que reposa en el archivo de la Compañía, el cual me remito en caso necesario. Quito, a los siete días del mes de marzo del año dos mil diecisiete.

VERGARA VARGAS JOHNNY
Gerente General
Secretario

QUINTO CRISGOS INGRID DE FATIMA
PRESIDENTA AD-HOC

BRUNO CIPRIANO JOHNNY ALBERTO
ACCIONISTA