

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "GUITRAN S.A."

En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de Marzo del dos mil veinte, en el local ubicado en la Cdla. La Garzota. Mz. 80, Villa 17, siendo las diez horas, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía "GUITRAN S.A." con la asistencia de los señores: Sr. **CARLOS JULIO ACOSTA SÁNCHEZ** por sus propios derechos, propietario de 3.598.260 acciones; **DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A.** representada por su Gerente Ing. Oscar Orrantia Vernaza, propietario de 7.963.664 acciones; Sr. **LUIS FERNANDO ORRANTIA ACEVEDO**, por sus propios derechos, propietario de 19.509.922 acciones; Srta. **RAFAELA MARIA ORRANTIA PARRA**, por sus propios derechos, propietaria de 342.718 acciones y Dr. **ERNESTO VERNAZA TRUJILLO** por sus propios derechos, propietario de 685.436 acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e individuales por un valor de 0,04 dólares cada una y que se encuentran pagadas en su totalidad.

Encontrándose reunidos los accionistas que representan la totalidad del capital de la compañía, acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria según Art. 234, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día, especificado en el Art. 231 de la Ley de compañías.

- 1.- Conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente ejercicio económico del año 2019;**
- 2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.**
- 3.- Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2019**

Actúa como Presidente de la Junta, su titular Sr. Carlos Acosta Sánchez Presidente de la Compañía y en calidad de Secretario, el señor Diego Salvador Gordillo, Gerente General de la compañía. El Presidente dispone que Secretaría constate el quórum reglamentario e inmediatamente el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día, cuál es, conocer y aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. La Junta conoce dicho informe y luego de cortas deliberaciones lo aprueba por unanimidad.-----

Se trata el segundo punto del orden del día, este es, conocer y aprobar el Informe del Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. La Junta conoce dicho informe y luego de analizarlo, lo aprueba por unanimidad.-----

Luego se trata el tercer punto del orden del día, conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral correspondiente al ejercicio económico del año 2019, es así que la Junta estudia dichos documentos y lo aprueban por unanimidad.-----

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente acta y reinstalada como fue la sesión, se le dio lectura, habiéndosela aprobado en su totalidad, por lo que se da por terminada esta Junta, a las doce horas. f) p' Sr. Carlos Julio Acosta Sánchez; f) p' DUREXINVEST INTERNACIONAL S.A. Ing. Oscar Orrantia Vernaza, Srta. Rafaela María Orrantia Parra, f)p' Sr. Luis Fernando Orrantia Acevedo y Dr. Ernesto Vernaza Trujillo
CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es fiel a su original que reposa en los archivos de la compañía, a los que me remito en caso necesario.


Diego Salvador Gordillo
Gerente General - Secretario de la Junta

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GUITRAN S.A.

De conformidad con lo dispuesto en el Art. 234 de la Ley de Compañías, su reglamento , y el Estatuto Social de la Compañía, convocase a los señores accionistas de Guitran S.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se celebrará el 4 de Marzo del 2020, a las 10h00, en el local ubicado en la ciudadela Garzota III, manzana 80, solar 17, sobre el siguiente orden del día:

- **Conocer y dictar la resolución de los Balances del ejercicio económico 2019 y los informes que presentarán al Gerente General y Comisario de la compañía**

De acuerdo a disposiciones estatutarias Presidirá la Junta General el Presidente de la compañía, Sr. Carlos Acosta Sánchez y actuará como Secretario de la misma, el Gerente General Sr. Diego Salvador Gordillo.

Guayaquil, Febrero 21 del 2020

Atentamente,



Diego Salvador Gordillo
Gerente General