

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

CORPORACIÓN GUARANÍ CORPGUARANÍ COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del año dos mil quince, siendo este domicilio de la Compañía **CORPORACIÓN GUARANÍ CORPGUARANÍ COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**, encontrándose presentes los socios: **AGÜERO CHAPARRO GASPAR** dueño de 2.500 acciones de un dólar cada una que dan un total de USD \$ 2.500.00, y **AGÜERO SANDOVAL MAURICIO GASPAR** dueño de 1.250 acción de un dólar cada una que dan un total de USD \$ 1.250.00 y **AGÜERO SANDOVAL PABLO SEBASTIAN** dueño de 1.250 acción de un dólar cada una que dan un total de USD \$ 1.250.00. Lo que da un total de 5.000 acciones de un dólar (USD 5.000.00) que representa el cien por ciento del capital suscrito.

La Presente Junta realizará la siguiente orden del día. Del que declaran encontrarse plenamente informados.

PRIMERO: Aprobación de los Estados Financieros tomando en cuenta que en este no hubo movimiento financiero.

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2014.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente general

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de **CORPORACIÓN GUARANÍ COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA**. En el año 2014 y se aprobó por unanimidad.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose diez minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.

Certifico que la presente acta es fiel copia de la original que se encuentra en los archivos en el Libro de Actas de la Compañía, Quito 31 de Marzo del 2015.


**AGÜERO CHAPARRO
GASPAR**
Socio


**AGÜERO SANDOVAL MAURICIO
GASPAR**
Socio


**AGÜERO SANDOVAL PABLO
SEBASTIAN**
Socio