

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA CORPORACION GUARANI CORPGUARANI CIA.LTDA.
CELEBRADA 05 DE MARZO 2020**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los cinco días de marzo de dos mil diecinueve, en la matriz de la empresa ubicadas en Av. 6 de diciembre N45-319 y Pío Valdivieso, se reúnen los señores socios de la Compañía que se refieren a continuación con el fin de celebrar la presente Junta Universal de Socios de la compañía.

Se inicia la sesión a las 9:00, encontrándose presentes, el señor Agüero Sandoval Mauricio Gaspar con 2500 aportaciones que equivalen al 50% y el señor Agüero Sandoval Pablo Sebastián con 2500 aportaciones que equivalen al 50 %.

Actúa como Secretario Ad hoc de la presente Junta el Señor Agüero Sandoval Mauricio Gaspar.

La Presidencia dispone que por Secretaría se constate el quórum dispuesto por el Artículo doscientos cuarenta de la Ley de Compañías. Se procede a verificar el quórum e informa a la Sala que se encuentra representado el cien por ciento (100%) del capital suscrito de la compañía CORPORACION GUARANI CORPGUARANI CIA.LTDA., por lo que se declara válidamente instalada la Junta.

PUNTO UNO: INFORME DE GERENTE AÑO 2019

El Ing. Pablo Agüero Gerente en funciones y Representante Legal de la Compañía procede a dar lectura del informe económico correspondiente al año 2019 al que el Ing. Mauricio Agüero da su aprobación.

PUNTO DOS: REVISIÓN DE CONJUNTO DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019

La Junta Presidida por el Ing. Pablo Agüero, procede a dar lectura y conocimiento pleno del conjunto completo de estados financieros junto a las notas aclaratorias de la empresa CORPGUARANI CIA LTDA año 2019.

A este PUNTO DOS la junta por unanimidad resuelve:

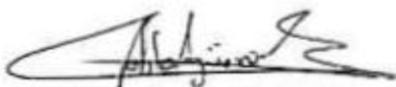
Aprobar conjunto completo de estados financieros junto a las notas aclaratorias de la empresa CORPGUARANI CIA LTDA año 2019.

PUNTO TRES: CONFIRMACIÓN DE CARGOS PARA LEGALIZACION EN REGISTRO MERCANTIL DE SUS RESPECTIVOS NOMBRAMIENTOS.

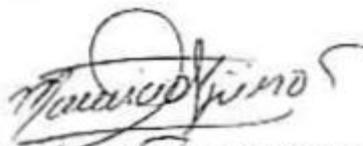
El Ing. Mauricio Agüero procede a dar lectura del acta con fecha 20 de noviembre del 2019 donde tanto el Ing. Pablo Agüero como El Ing. Mauricio Agüero quedan como socios al 50% de participaciones cada uno y se nombra al Ing. Mauricio Agüero como Presidente de la empresa y se Ratifica Al Ing. Pablo Agüero como Gerente y con la representación legal de la empresa CORPGUARANI CIA LTDA.

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 al Acta, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.



Agüero Sandoval Pablo Sebastián
SOCIO



Agüero Sandoval Mauricio Gaspar
SOCIO