

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA GUIGALGROUP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 05 días del mes de Diciembre del año 2017, a las once horas de la mañana, en la dirección Los Ceibos Av. Leopoldo Carrera Cálvo # 103, se reúnen los señores: GABRIEL FRANCISCO GALDOS ENMANUEL, socio y propietario de un mil cien acciones ordinarias pagadas de estas el 100%, cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa un mil cien 00/100, lo cual representa el cincuenta y cinco por ciento del total de acciones, WILLY RICARDO GUILLEN LLERENA socio y propietario de seiscientos acciones ordinarias pagadas de estas el 100%, cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa seiscientos 00/100, lo cual representa el treinta y cinco por ciento del total de acciones, y CARLA CECILIA ROCCHETTI LEON, socio y propietario de seiscientos acciones ordinarias, y pagada de estas el 100% cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa seiscientos 00/100, lo cual representa el diez por ciento del total de acciones. Se instala en Junta General de Socios por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía que resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal, bajo la dirección de su Presidente GABRIEL FRANCISCO GALDOS ENMANUEL y CARLA CECILIA ROCCHETTI LEON quien actúa como Secretaria para tratar el siguiente orden del día:

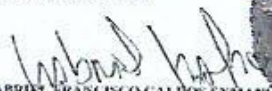
- 1.- Designación del Comité para el periodo 2016.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comité de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016.
- 4.- Aprobación del Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

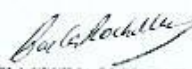
Primera.- Constitución de Quórum.- El Presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario. La secretaria informa que una vez solicitada la lista de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la COMPAÑÍA GUIGALGROUP S.A.-

Segunda.- TOMA LA PALABRA EL PRESIDENTE GABRIEL FRANCISCO GALDOS ENMANUEL y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. A continuación se procede a informar sobre el informe entregado por la Gerente General del año 2016 por todos los presentes, por votación unánime se decide las siguientes **RESOLUCIONES:**

- 1.- Designar a la comisión Srta. Catala Clemencia Carrillo Cordero.
- 2.- Aprobar el informe del comité de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2016.
- 3.- Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2016.
- 4.- Aprobar el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2016.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente ACTA.- Reanuda la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaria de lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada por UNANIMIDAD y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS, cuando son las doce horas y minutos. Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.


GABRIEL FRANCISCO GALDOS ENMANUEL
Pasaporte No. 6691139
GUIGALGROUP S.A.
Presidente de la Junta


CARLA CECILIA ROCCHETTI LEON
CC. 093092069-9
GUIGALGROUP S.A.
Secretaria Ad-hoc


WILLY RICARDO GUILLEN LLERENA
Pasaporte No. 116094708
GUIGALGROUP S.A.
Accionista