

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA GUICALGROUP S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 24 días del mes de Abril del año 2018, a las ocho horas de la mañana, en la dirección Los Cerros Av. Leopoldo Carrera Calvo # 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 en mil cien 00/100, lo cual representa el cincuenta y cinco por ciento del total de acciones, **WILLY RICARDO GUILLEN LEÓN**, 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 doscientas acciones ordinarias, y pagada de estas el 100% cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa doscientos 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 requiere 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:

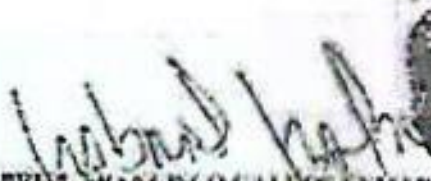
- 1.- Designación del Comisión para el periodo 2017.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017.
- 4.- Aprobación del Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

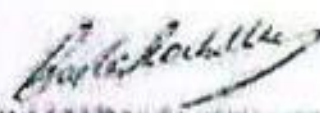
Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que la secretaria constata el quórum reglamentario. La suscrita Secretaria informa que esta vez existió la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑIA GUICALGROUP S.A.-**

Segundo.- 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 2017 por todos los presentes, por votación unánime se decide las siguientes **RESOLUCIONES**

- 1.- Designar a la comisaria Sra. Carolina Clemencia Carrillo Cedeno.
- 2.- Aprobar el informe del comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2017.
- 3.- Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2017.
- 4.- Aprobar el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada 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 minutos. Para constancia de todo lo actuado firmo en totalidad de Acto los concurrentes:-


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


CARLA CECILIA ROCCHETTI LEON
C.I. 0930926099
GUICALGROUP S.A.
Secretaria Adjunta


WILLY RICARDO GUILLEN LEON
Pasaporte No. 116091708
GUICALGROUP S.A.
Asistente