

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 24 días del mes de Abril del año 2020, a las once horas de la mañana, en la dirección Los Cellos 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 un 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 setecientas acciones ordinarias pagadas de estas el 100%, cada una de un dólar de los Estados Unidos de América, lo cual representa setecientas 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 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 Comisario para el periodo 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe del comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.
- 4.- Aprobación del Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Primero.- Constatación de Quórum.- El Presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario.- La suscrita Secretaria informa que una vez enlistada la nómina de Accionistas, se encuentra presente todo el capital social de la **COMPAÑÍA GUIGALGROUP S.A.-**

Segundo.- TOMA LA PALABRA El Presidente **GABRIEL FRANCISCO GALDOS ENMANUEL** y dispone que la Secretaria tome nota de lo que se diga. Acto seguido se procede a informar sobre el informe entregado por la Gerente General del año 2019 por todos los presentes, por votación unánime se decide las siguientes **RESOLUCIONES:**

- 1.- Designar al comisario Ing. Christian Javier Molina Domínguez.
- 2.- Aprobar el informe del comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 3.- Aprobar el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al año 2019.
- 4.- Aprobar el Balance de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

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 firman en unidad de Acto los concurrentes.-



GABRIEL FRANCISCO GALDOS ENMANUEL
Pasaporte No. 6694159
GUIGALGROUP S.A.
Presidente de la Junta



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



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