ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HOLDING GUARDCARD S.A.

En el cantón Samborondón, provincia del Guayas, a la 09:30 Horas del día 16 de marzo de 2020, en las oficinas de la compañía HOLDING GUARDCARD S.A. situada en la vía a Samborondón, Urb. Pórtico del Río Solar 11 A, se reúnen los accionistas de HOLDING GUARDCARD S.A.:

Nombre del Accionista	Capital	Porcentaje
INÉS GUARDERAS CUETO	USD $999.00	99.90%
MARÍA ISABEL CUETO PORTÉS	USD $1.00	0.10%
TOTAL	**USD $1,000.00**	**100.00%**

Todas las acciones pagadas en el 100% de su valor.

Por estar reunidos los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de HOLDING GUARDCARD S.A. deciden instalarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente.

El presidente solicita que por medio del Secretario se deje constancia de que se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y de que aceptan como en efecto así lo hacen, la celebración de esta junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Presentar, revisar y aprobar los Estados Financieros del periodo 2019

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, la Presidencia concede un receso de diez minutos para la redacción del acta, la que se realiza en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada por unanimidad y suscrita en cinco ejemplares por los asistentes, a las 10:00 horas se levanta la sesión.

Inés Guarderas Cueto
Presidente de la Junta de Accionistas

Francisco Guarderas Cueto
Secretario AD-HOC de la Junta