

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GUANOLIFE S.A.
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de Abril del año dos mil diecinueve a las 09H00, en las oficinas ubicadas en la Cooperativa Las Brisas del Sur, Guasmo Sur: Calle 55B SL 10 y Hugo Guerrero Delgado, se reunió en Junta General Extraordinaria los Accionistas de la compañía **GUANOLIFE S.A.**, los señores 1. Madelayne Stefania Macías Suarez, propietaria de 50 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Gerente General - Accionista. 2. Daysi Dolores Molineros Toaza, propietario de 50 acciones ordinarias y nominativas de Un dólar cada una, el cual tiene el cargo de Presidente - Accionista. 3. Adelina Esmeraldas Suarez Aguilar, propietario de 900 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, el cual tiene el cargo Accionista.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal para tratar y aprobar los Estados Financieros de la compañía por el año 2018.

Presidió la Junta su titular, la Sra. Daysi Dolores Molineros Toaza y actuó como Secretaria la Srta. Madelayne Stefania Macías Suarez.

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Titular instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el único punto constante en el Orden del Día, manifestando que es necesario la APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, Considerando que la Empresa NO HA TENIDO ACTIVIDAD COMERCIAL durante el ejercicio económico mencionado, los accionistas APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018, esperando que el próximo año la empresa pueda operar comercialmente.

Con el mismo quórum con que la instalaron, la Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 11h45, firmando para constancia en unidad de acto los accionistas asistentes junto con la Secretaria que lo certifica.

MADELAYNE STEFANIA MACIAS SUAREZ
CC# 0924403801
GERENTE GENERAL - SECRETARIA
ACCIONISTA

DAYSI DOLORES MOLINEROS TOAZA
CC # 0909469926
PRESIDENTE - ACCIONISTA

Adelina Suarez Aguilar
ADELINA ESMERALDAS SUAREZ AGUILAR
CC# 1201360235
ACCIONISTA