

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
VIRGEN DE GUADALUPE GUADALUPANATAX S.A.**

En la ciudad de Guaranda, en el local de la Compañía situado en las calles 7 de mayo y 10 de agosto, a los veinticuatro días del mes de enero del dos mil diecinueve, siendo las 16h00 se instala la Junta General de Accionistas de la Compañía VIRGEN DE GUADALUPE GUADALUPANATAX S.A. Preside la sesión el Sr. Álvaro Bolívar Naranjo Velasco en calidad de Presidente y actúa como secretaria la señorita Rebeca Judith Velasco Velasco. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: VICTOR MANUEL AROCA; GUIDO RENAN ANDRADE AGUILAR, AREVALO CHOCHOS DANY CLEMENTE; EDGAR REMIGIO CHACHA CHACHA; CRISTHIAN PAUL CHIMBORAZO CISNEROS; ANGEL HUMBERTO CHIMBORAZO JOGACHO; JUAN HUMBERTO CHIMBORAZO JOGACHO; ALVARO BOLIVAR NARANJO VELASCO; GLADYS BEATRIZ PEÑALOZA NUÑEZ; MARIA NORMA TAMAMI AGUALONGO; OSCAR DAVID TARIS REA, CRISTHIAN ARMANDO TARIS REA, MANUEL VENANCIO TARIS YAMBOMBO, ISABEL DEL CARMEN VELASCO VELASCO; EDYTH DEL CARMEN VERDEZOTO PEÑA, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

**UNICO PUNTO:** Aprobación de Informes de Gerencia y Comisaria de Vigilancia. Período octubre-diciembre 2018.

Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los socios que esta Sesión es única y exclusivamente para aprobar los Informes tanto de Gerencia como de la señorita Comisaria de Vigilancia, que en apego

estricto de la Ley, reglamentos y Estatuto de la Compañía, debemos cumplir, para presentarlo a la Superintendencia de Compañías. Por lo que a continuación se procederá a dar lectura el Informe de Gerencia, el mismo que es puesto a consideración de todos, para que indiquen si existe alguna observación a dicho informe, que de antemano ya se les ha hecho llegar a todos los socios en copias para que lo lean y analicen.

Revisado el informe y escuchado la rendición oral de dicho informe, la Junta General de Accionistas de la Compañía VIRGEN DE GUADALUPE GUADALUPANATAX S.A., por unanimidad **RESUELVE: "Aprobar en todas sus partes el Informe de gerencia correspondiente al período octubre-diciembre 2018".**

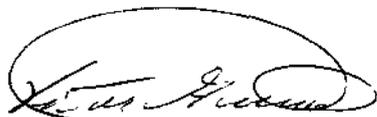
En igual forma se procede con el Informe de la Comisaria de Vigilancia, y no encontrando observaciones que realizar, la Junta General de Accionistas de la Compañía VIRGEN DE GUADALUPE GUADALUPANATAX S.A., por unanimidad **RESUELVE: "Aprobar en todas sus partes el Informe de la Comisaria de Vigilancia correspondiente al período octubre-diciembre 2018".**

Sin tener otro punto que tratar, se concede veinte minutos de receso para la elaboración del Acta, la misma que es firmada por todos los asistentes. Siendo las 18h00 se da por terminada la Junta General de Accionistas.



Alvaro Naranjo V.

PRESIDENTE



VICTOR MANUEL AROCA

Accionista



GUIDO RENAN ANDRADE AGUILAR

Accionista

AREVALO CHOCHOS DANY CLEMENTE

Accionista

EDGAR REMIGIO CHACHA CHACHA

Accionista

CRISTHIAN PAUL CHIMBORAZO CISNEROS

Accionista

ANGEL HUMBERTO CHIMBORAZO JOGACHO

Accionista

JUAN HUMBERTO CHIMBORAZO JOGACHO

Accionista

GLADYS BEATRIZ PEÑALOZA NUÑEZ

Accionista

MARIA NORMA TAMAMI AGUALONGO

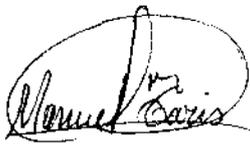
Accionista

OSCAR DAVID TARIS REA

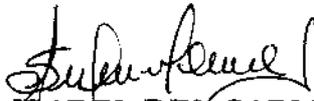
Accionista

CRISTHIAN ARMANDO TARIS REA

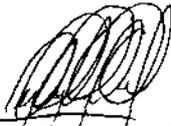
Accionista



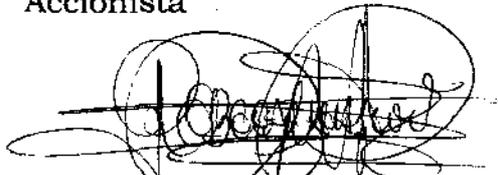
MANUEL VENANCIO TARIS YAMBOMBO  
Accionista



ISABEL DEL CARMEN VELASCO VELASCO  
Accionista



EDYTH DEL CARMEN VERDEZOTO PEÑA  
Accionista



REBECA JUDITH VELASCO VELASCO  
Secretaria

