

**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 veinte, siendo las 17h00 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 enero-diciembre 2019.

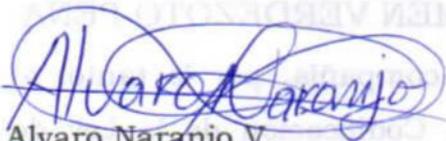
Toma la palabra el presidente de la junta, quien informa a los socios que esta Sesión es única y exclusivamente para aprobar los Informes tanto de

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 enero-diciembre 2019"**.

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 enero-diciembre 2019"**.

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

Taris Rea

OSCAR DAVID TARIS REA
Accionista

Jose Leonidas Amangandi Tamami

JOSE LEONIDAS AMANGANDI TAMAMI
Accionista

Jefferson Eduardo Chimbo Guaman

JEFFERSON EDUARDO CHIMBO GUAMAN
Accionista

Edwin Geovany Ramirez Pilamunga

EDWIN GEOVANY RAMIREZ PILAMUNGA
Accionista

Edyth del Carmen Verdezoto Peña

EDYTH DEL CARMEN VERDEZOTO PEÑA
Accionista

Rebeca Judith Velasco Velasco

REBECA JUDITH VELASCO VELASCO
Secretaria

