

"GUAJALOSA S.A. EN LIQUIDACION"
Avda. Colón E8-85 - Edif. El Dorado - 2do. piso
Tel: 2231720 - Quito Ecuador

---=---

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE "GUAJALOSA S.A. EN LIQUIDACION" REALIZADA
EL MARTES 10 DE DICIEMBRE DEL 2.019**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy martes diez de diciembre del año dos mil diecinueve, a las dos y diez minutos de la tarde, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Segundo piso del Edificio El Dorado de la Avenida Colón E8-85, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de "GUAJALOSA S.A. EN LIQUIDACION".--- Preside la sesión el Presidente titular, Doctor Gonzalo Chiriboga Chaves y por decisión unánime de la Junta, actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Eugenia Hidalgo de Céspedes.- Se instala la Junta General Universal de Accionistas con la presencia de los siguientes accionistas: Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, representando sus (6.093) seis mil noventa y tres acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Martín Chiriboga Chaves, representando sus (6.093) seis mil noventa y tres acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la Lcda. Carmen Chiriboga Chaves, representando sus (6.093) seis mil noventa y tres acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una .-- Encontrándose presente la totalidad del capital social de Dieciocho mil doscientos setenta y nueve Dólares de los Estados Unidos de América los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día: 1) Informe de Labores del Gerente General.-- 2) Informe de la Señora Comisaria y de los Auditores Externos Audiaries Cia. Ltda. 3) Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al año terminado al 31 de diciembre del año 2018; y, 4) Designación de Comisario para el ejercicio del año terminado al 31 de diciembre del 2019.

Estando de acuerdo la Junta General con el orden del día propuesto, y en cumplimiento del primer punto, la Gerencia General da lectura a su Informe de Labores por el ejercicio dos mil dieciocho.--

A continuación y en cumplimiento del segundo punto del orden del día, por Secretaría se da lectura al Informe presentado por la Señora Comisaria y de inmediato al Informe que presentan los Auditores Externos Audiaries Cia. Ltda.

Seguidamente, en cumplimiento del tercer punto del orden del día, la Gerencia pone a consideración el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al año terminado al 31 de diciembre del 2018.

Una vez conocidos estos documentos, la Presidencia manifiesta que se va a proceder a la aprobación de los Informes y Estados Financieros presentados.

Los accionistas señores Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, Martin Chiriboga Chaves y Lcda. Carmen Chiriboga Chaves, aprueban por unanimidad el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados al año terminado al 31 de diciembre del 2018, el Informe de Labores, el Informe de la Sra. Comisaria Janeth Espinel Argoti; y, el Informe presentado los Auditores Externos Audiaries Cía. Ltda.

Se deja expresa constancia de que los Estados Financieros aprobados, no expresan ningún ingreso ni gasto, a partir del 1 de junio del 2018, debido a que "GUAJALOSA S.A. en liquidación" ha permanecido inactiva a partir del 1 de junio del 2018, en consideración a que se encuentra en proceso de liquidación.

En relación al cuarto punto del orden del día los accionistas señores Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, Martin Chiriboga Chaves y Lcda. Carmen Chiriboga Chaves, aprueban por unanimidad la reelección de la Sra. Janeth Espinel Argoti para las funciones de Comisaria para la presentación del Informe relativo a los Estados Financieros de Guajalosa S.A. correspondientes al año terminado al 31 de diciembre del 2019.

Por haberse cumplido todos los puntos del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.-Reinstalada la reunión, por Secretaría se da lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.--

Después de disponer que se agreguen al expediente de la Junta los documentos que señala la Ley de Compañías y los conocidos y considerados por la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, la Presidencia levanta la sesión a las tres y treinta minutos de la tarde.--


DR. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES
Presidente


SRA. EUGENIA DE DESPEDES
Secretaria Ad-hoc


DR. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES
Accionista


SR. MARTIN CHIRIBOGA CHAVES
Accionista


LCDA. CARMEN CHIRIBOGA CHAVES
Accionista

chm.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "GUAJALOSA S.A. EN LIQUIDACION" REALIZADA EL VIERNES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2.019

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, hoy viernes quince de noviembre del año dos mil diecinueve, a las dos y diez minutos de la tarde, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en el Segundo piso del Edificio El Dorado de la Avenida Colón E8-85, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de "GUAJALOSA S.A. EN LIQUIDACION".--- Preside la sesión el Presidente titular, Doctor Gonzalo Chiriboga Chaves y por decisión unánime de la Junta, actúa como Secretaria Ad-hoc la Sra. Eugenia Hidalgo de Céspedes.- Se instala la Junta General Universal Extraordinaria con la presencia de los siguientes accionistas: Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, representando sus (6.093) seis mil noventa y tres acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor Martín Chiriboga Chaves, representando sus (6.093) seis mil noventa y tres acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y la Leda. Carmen Chiriboga Chaves, representando sus (6.093) seis mil noventa y tres acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una. --- Encontrándose presente la totalidad del capital social de Dieciocho mil doscientos setenta y nueve Dólares de los Estados Unidos de América los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día: 1) Designación de Comisario para el ejercicio del año terminado al 31 de diciembre del 2018.

Estando de acuerdo la Junta General Extraordinaria con el orden del día propuesto, y en cumplimiento del único punto, la Gerencia General expone la necesidad de proceder a la designación de un nuevo Comisario para que realice la presentación del Informe relativo a los Estados Financieros de Guajalosa S.A. correspondientes al año terminado al 31 de diciembre del 2018, en consideración a que no han podido ser localizadas la Comisaria Principal ni la Suplente designadas por la Junta General Ordinaria de Accionistas reunida el miércoles veintiocho de marzo del año dos mil dieciocho; y, propone para esta función a la Sra. Janeth Espinel Argoti.

Los accionistas señores Dr. Gonzalo Chiriboga Chaves, Martín Chiriboga Chaves y Leda. Carmen Chiriboga Chaves, en

consideración a los antecedentes presentados por la Gerencia General, aprueban por unanimidad designar a la Sra. Janeth Espinel Argoti para las funciones de Comisaria para que realice la presentación del Informe relativo a los Estados Financieros de Guajalosa S.A. correspondientes al año terminado al 31 de diciembre del 2018.

Por haberse cumplido el único punto del orden del día, la Presidencia concede un receso para la redacción del Acta.- Reinstalada la reunión, por Secretaria se da lectura del Acta, la que es aprobada en todas sus partes y por unanimidad.--

Después de disponer que se agreguen al expediente de la Junta los documentos que señala la Ley de Compañías y los conocidos y considerados por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la Presidencia levanta la sesión a las tres de la tarde.-



DR. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES
Presidente



SRA. EUGENIA DE CESPEDES
Secretaria Ad-hoc



DR. GONZALO CHIRIBOGA CHAVES
Accionista



SR. MARTIN CHIRIBOGA CHAVES
Accionista



LCDA. CARMEN CHIRIBOGA CHAVES
Accionista

ehm.