

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ANDRADE EXPORTACIONES S.A. CELEBRADA EL TREINTA Y
UNO DE MARZO DE 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y un días del mes de marzo de dos mil veinte, a las nueve horas, en el local social de la compañía ubicado en Ciudadela Simón Bolívar Manzana 5 Solar 109 de esta ciudad, comparecieron: la Ing. Mónica del Rocío Andrade Mosquera, propietaria de setecientos veinte acciones de un dólar cada una; la señora Bella Rosario Mosquera Arriaga, propietaria de ochenta acciones de un dólar cada una.

Se deja constancia que a esta Junta General asiste la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de ochocientos dólares, y que están unánimemente de acuerdo en reunirse en Sesión de Junta General con objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario
- 2) Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.019.

Preside la sesión la señora Bella Rosario Mosquera Arriaga en su calidad de Presidente, y actúa de Secretaria la Gerente Ing. Mónica del Rocío Andrade Mosquera. La Presidente de la Junta solicita a la señora Secretaria verifique si los accionistas asistentes a esta Junta son los que constan registrados como tales en el Libro de Acciones y Accionistas. Realizada esta verificación la Secretaria manifiesta que efectivamente son los mismos accionistas, de inmediato la Presidente de la sesión pone a consideración de los asistentes los puntos del orden del día

- 1) Conocer y aprobar el Informe de Gerente y Comisario: Se da lectura de los informes a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos.
- 2) Aprobación de Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2.018: Se da lectura de los Estados Financieros, a los accionistas asistentes, luego de las deliberaciones deciden por unanimidad aprobarlos.

Conocido y resuelto por los accionistas asistentes en sus puntos del orden del día la Presidente solicita un receso para redactar la presente acta. Reinstalada la sesión la Secretaria procede a dar lectura a la misma siendo aprobada por los asistentes por unanimidad. Siendo las 10:00 horas del meridiano se da por terminada la sesión firmando los asistentes en unidad de acto.


Bella Rosario Mosquera Arriaga
Presidente-Accionista


Ing. Mónica del Rocío Andrade Mosquera
Gerente-Secretaria-Accionista