**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CIRCUITO ADMINISTRATIVO CIRAD S.A. CELEBRADA EL DÍA TRES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de abril de dos mil veinte, a las doce horas, en las oficinas de la compañía CIRADSA SA, ubicadas en AVDA BENJAMIN CARRION E/DR EMILIO RMERO ATRÁS DEL CITY MALL EDIF CITY OFFICE 4TO PISO OFICINA 410, cantón Guayaquil, comparecen los Accionistas: La señora **SALAME BENALCAZAR MARIA BELEN** propietario de **DOSCIENTAS** (200) acciones ordinarias y nominativas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, El señor **EDUARDO XAVIER CALDERON MORALES**, propietario de **SEISCIENTAS** (600) acciones ordinarias y nominativas de UN Dólar de los Estados Unidos de América lo que da un total de capital suscrito de **OCHOCIENTOS Dólares de los Estados Unidos de América (USD 800,00).**

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previa por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito que es de 800 dólares, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de tratar el único punto que constituirá el orden del día y que es

1.- Resolver la Aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019.

Preside la junta el presidente **Calderón Morales Eduardo Xavier** y como Secretaria la Gerente General **Salame Benalcázar María Belén**, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el presidente **Calderón Morales Eduardo Xavier** en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo Doscientos treinta y nueve de la Ley de Compañías ordena que por Secretaria se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el secretario Gerente General de la Compañía **Salame Benalcázar María Belén** quien manifiesta:

1).- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatorio de la superintendencia de compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita **CIRADSA S.A.** y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019, autorizan al secretario Gerente General **Salame Benalcázar María Belén** para que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad, firmado para constancia todos los asistentes: secretario Gerente **Salame Benalcázar María Belén** y presidente **Eduardo Xavier Calderón Morales**

CERTIFICO Que la presente Acta es copia autentica de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario. Guayaquil, a los tres días del mes de abril del año dos mil veinte

**Calderón Morales Eduardo Xavier**
**Presidente**

**Salame Benalcázar María Belén**
**Secretaria**

**Calderón Morales Eduardo Xavier**
**Accionista**

**Salame Benalcázar María Belén**
**Accionista**