

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ABETMENT COMPANY S.A., CELEBRADA EL VEINTIDOS DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE QUE AUTORIZA Y APRUEBA LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los veintisiete días del mes de julio del 2020, en las instalaciones de la compañía ubicada en la Ciudadela Los Ceibos, Av. Cuarta 611 y Calle Primera, se reunieron en la sala de sesiones de la compañía **ABETMENT COMPANY S.A.**, los señores Accionistas Sr. **AMADOR CORNEJO ROBERTO EDUARDO** dueño de un acción de un dólar cada una, Sra. **AMADOR GOMEZ ALEGRIA** dueña de ciento noventa y nueve acciones de un dólar cada una, Sr. **AMADOR GOMEZ JUAN FERNANDO** dueño de doscientas acción de un dólar cada una, Sra. **AMADOR GOMEZ MARIA DEL CARMEN** dueña de doscientas acción de un dólar cada una y el Sr. **AMADOR GOMEZ ROBERTO XAVIER** dueño de doscientas acción de un dólar cada una, los mismos que representan el cien por ciento del capital social, previa citación hecha por la Sra. Amador Gómez María Del Carmen Gerente General, a fin de tratar lo referente la aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.

El orden del día propuesto y aprobado fue el siguiente:

1. Llamada a lista
2. Verificación de quórum
3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.
4. Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Preside la junta la Sra. Amador Gómez María Del Carmen e interviene como secretaria la Sra. Amador Gómez Alegria, la presidencia declara formalmente constituida la Junta General Universal de Accionistas, la misma que da lectura a la orden del día y resuelven:

1. Llamada de lista

En cumplimiento al orden del día, la señora Amador Gómez María Del Carmen Gerente General de la compañía **ABETMENT COMPANY S.A.**, procedió al llamado de lista de los socios.

2. Verificación de quórum

Estando todos presentes, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

3. Conocer y resolver sobre la aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

Una vez reunida la sesión, los socios declaran por unanimidad estar de acuerdo y aprueban LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019 y que este sea entregado a la brevedad posible a las respectivas autoridades controladoras del Estado.

4. - Aprobación y Autorización al representante legal de la Compañía para que legalice lo resuelto en la junta.

Seguidamente la Junta de Socios autoriza la Sra. Amador Gómez María Del Carmen Gerente General de la compañía ABETMENT COMPANY S.A., para llevar a cabo las diligencias necesarias para la presentación de los estados financieros

Siendo las Doce horas se da por terminada la reunión, previa lectura y aprobación de esta acta, para constancia de lo actuado la firman.



Sra. Amador Gómez María Del Carmen
ACCIONISTA



Sr. Amador Cornejo Roberto Eduardo
ACCIONISTA



Amador Gómez Juan Fernando
ACCIONISTA



Sr. Amador Gómez Alegria
ACCIONISTA



Amador Gómez Roberto Xavier
ACCIONISTA