

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA "YRANOL S.A."
EJERCIO FISCAL 2019**

En Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo del 2020, siendo las 17h00, en las oficinas de la Compañía, ubicada en el Solar Once, Manzana B4A, Ciudadela Puerto Azul, Km. 5 vía a la Costa de esta ciudad, se celebra la "Junta General Ordinaria de Accionistas" de la compañía "YRANOL S.A." Para dar cumplimiento con la Ley de Compañías y los Estatutos de la Empresa, se procede a nombrar al Accionista Carlos Luis Botero Trujillo, como presidente y a la Accionista Carla Lucia Botero Ramirez, como secretaria de la Junta General Ordinaria de Accionista, la misma que se llevará a cabo con el siguiente orden del día:

1. Conocer el Informe de Gerencia, y el Informe de Comisario de la compañía, por el Ejercicio Fiscal 2019.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio fiscal del 2019.

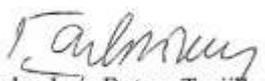
El presidente de la Junta solicita a la secretaria que proceda a tomar lista a los Accionistas asistentes, realizado esto, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

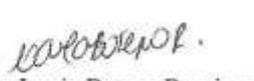
Se pone a consideración de la Junta el orden del día, y por secretaria se entrega el "Informe de Gerente", el "Informe de Comisario" y los "Estados Financieros" a los asistentes, se inician debates y análisis sobre los puntos del orden del día, comienzan las intervenciones y pide la palabra:

Carla Lucia Botero Ramirez: Manifiesta que los informes son muy claros, la compañía se ha mantenido inactiva y no ha generado ventas. Por esta razón mociona que no habiendo nada más que revisar ni tratar se dé por aprobado todos los informes. Se somete a votación la moción y es aprobada por los asistentes.

Pide la palabra el presidente de la Junta Carlos Luis Botero Trujillo y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar agradece a los accionistas concurrentes su acertada forma de proceder dentro de esta Junta y da por concluida la Asamblea.

Atentamente,


Carlos Luis Botero Trujillo
Presidente


Carla Lucia Botero Ramirez
Secretaria