

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ECUARAICES S.A  
CELEBRADA EL NUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en la calle **6 DE MARZO # 704 CALLE LUQUE CDLA ROCAFUERTE FRENTE A LIBRERÍA COQUITO**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA ECUARAICES SA**, con la concurrencia de:

- A. **CALLE PONCE DIANA GIANELLA**, propietaria de **SETECIENTAS SESENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **SETECIENTOS SESENTA votos**,
  
- B. **SACOTO MARQUINA NARCIZA DE JESUS**, propietaria de **CUARENTA** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **CUARENTA** votos,

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

**1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013**

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Sra. **CALLE PONCE DIANA GIANELLA**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Sra. **SACOTO MARQUINA NARCIZA DE JESUS**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quorum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

## 2. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2013

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2013.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. **F) CALLE PONCE DIANA GIANELLA. - F) SACOTO MARQUINA NARCIZA DE JESUS.**

**CERTIFICO.** - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - Guayaquil, 9 de marzo del 2020.



**PANCHEZ MIRANDA JAHIR LEONEL**  
**LIQUIDADOR**