

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SANDVIK S.A. CELEBRADA EL 29 DE MARZO 2019.

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de marzo del 2019, a las 10:45 horas en la oficina de la compañía situada en la Urbanización Puerto Azul Manzana C3 villa 6, se reúne la Junta General ordinaria de accionistas de la compañía SANDVIK S.A. de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías con la asistencia de la universalidad del capital suscrito y pagado, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas, confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la propia ley que son:

COMPLANVSA S.A. propietaria de 7600 acciones e Isabella Villacís Cano, propietaria de 400 acciones, por ser menor de edad representada por su padre el señor Diógenes Villacís Crespo. Todas las acciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar cada una, pagadas en el ciento por ciento de su valor.

Preside la sesión la Srta. Cyntia Vanessa Maldonado Valverde en su calidad de Gerente General quien además actúa como secretaria de la Junta. Se deja constancia que no asiste a la reunión el Comisario de la compañía quien ha sido especial e individualmente convocado.

La secretaria expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital pagado y suscrito de la compañía esto es ocho mil dólares de los Estados Unidos de América.

Hace uso de la palabra y manifiesta que los accionistas deben pronunciarse si aceptan la celebración de esta Junta General Ordinaria en la que se deberá tratar y resolver sobre: 1. - Conocer los informes de Comisario y administradores de la compañía; 2. - Conocer y aprobar el Balance General y el estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

Luego de oídas estas palabras el representante de las accionistas se pronuncia afirmativamente sobre lo propuesto y manifiesta expresamente que para la celebración de esta junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en el Estatuto, para cuya constancia y además en cumplimiento con lo dispuesto en el art.238 de la ley de compañías suscribirán la presente acta. Se declara instalada la sesión y manifiesta que la Junta debe de conocer y resolver sobre el objeto de la reunión.

Acto seguido la secretaria da lectura al punto de orden del día que dice: "1. - Conocer los informes del Comisario y administradores de la compañía; 2. - conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

En este momento los accionistas conocen los informes del Comisario y de los administradores, los balances generales y estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018, luego de esto la junta delibera y decide aprobar los mismos por unanimidad de votos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos sin modificaciones por todos los presentes. f) p. COMPLANVSA Sr. Juan Remache Bravo. f) p. Isabella Villacís Cano Sr. Diógenes Villacís Crespo. f) Juan Remache Bravo. f) Cyntia Maldonado Valverde. Es fiel copia de su original. Lo certifico.



Cyntia Maldonado Valverde
Secretaria de la Junta