

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SANEINT S.A.-
CELEBRADA EL DIA 25 DE MARZO DEL 2020**

En Guayaquil a los veinticinco días del mes de marzo del dos mil veinte a las 12 horas en las instalaciones de la compañía ubicada en la Cdía. Los Vergeles solar 3 Mz.225, se reúne la Junta General Extraordinaria de Socios de la Compañía **SANEINT S.A.**, con la asistencia del Sr. Blacio Garcia Héctor Nicolás en calidad de Presidente, y el Sr. Lenin Garzón Nurralde en calidad de Gerente General de la compañía, de la misma manera el Sr. Salvatierra Melgar Nicolás, en calidad de Secretario, encontrándose presente todos los Socios y por lo tanto representan el cien por ciento del Capital suscrito y pagado de la Compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías Preside la Junta General de Socios de la compañía **SANEINT S.A.**, el Sr. Blacio Garcia Héctor Nicolás, para la emisión de las decisiones que el Orden del día será conocer y resolver sobre el siguiente punto:

PUNTO UNICO.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio 2019 basados en Normas Ecuatorianas de Contabilidad NEC., y en Normas Internacionales de Información Financiera MIF, para Dummies, con el fin de dar cumplimiento a lo requerido por la Superintendencia de Compañías.

Luego de las deliberaciones respectivas la Junta General **RESUELVE,**

Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión se concede un receso para la redacción de la presente Acta., luego de lo cual se reinstalara la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y apuesta a consideración de ellos la aprobación del Acta, la Junta Resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando todos los asistentes que certifican, Se levanta la sesión a las 14 horas veinticinco minutos.



SR. Blacio Garcia Héctor Nicolás
Presidente de la Junta



Sr. Garzón Nurralde Lenin Orlando
Gerente General



SR. Salvatierra Melgar Nicolás
Secretario

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía, y al cual me remito en caso necesario.- lo certifico, Guayaquil, 25 de marzo de 2020.