

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE**

**LA COMPAÑÍA DENOMINADA: SEINFELD S.A., CELEBRADA**

**EL 03 DE ENERO DEL 2020**

A los tres días del mes de enero del dos mil veinte, siendo las diez horas y treinta minutos, en la dirección domiciliaria de la compañía ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo KM 3.5 LOTIZACIÓN ZATIRION, cantón Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía denominada SEINFELD S.A., como son los Sres.: LOOR CENTENO MIGUEL ÁNGEL Y RIVERA CHIQUITO DEMETRIO HÉCTOR, integrantes del (100%) del capital suscrito y pagado, siendo cada uno de ellos propietarios de 800 acciones ordinarias y nominativas de \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América respectivamente, éstas referidas representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de US\$ 800,00.

Los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Actúa como presidenta el SR. LOOR CENTENO MIGUEL ÁNGEL y como secretario, el SR. RIVERA CHIQUITO DEMETRIO HÉCTOR.

Inmediatamente el presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de compañías vigente, y encontrándose completo el quorum reglamentario, por lo cual declara legalmente instalada la junta y abierta las deliberaciones, para tratar los puntos del orden del día que son:

**PRIMERO PUNTO:** Aprobar los Estados Financieros de la compañía sobre el ejercicio económico 2018.

**SEGUNDO PUNTO:** Designación del Comisario por el ejercicio económico 2018.

**TERCER PUNTO:** Designación del Auditor Externo por el ejercicio económico 2018.

La Junta General Ordinaria de accionistas, luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos se aprueba lo siguiente:

1. Toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que se aprueban en forma unánime los Estados Financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.
2. En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio económico Dos Mil Diez y ocho y recae en el Econ. **Fabrizio España Ballesteros**.
3. En esta Junta se aprueba la designación del Auditor Externo para el ejercicio económico Dos Mil Diez y ocho y recae en el Econ. **Ramiro Solano Núñez**.

La presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones. Se deja constancia que la presente sesión se da por concluida a las 13H30 del día de hoy. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, suscriben la presente acta todos los Accionistas concurrentes a la sesión y que representan la totalidad del capital suscrito pagado de la compañía.

El presidente declara aprobado por unanimidad los puntos del orden del día, con lo que declara concluida la sesión, firmado por el secretario-accionista, para constancia f) Loo Centeno Miguel Ángel, f) Rivera Chiquito Demetrio Héctor, accionistas.



f) Loo Centeno Miguel Ángel

**PRESIDENTE- ACCIONISTA**



f) Rivera Chiquito Demetrio Héctor

**SECRETARIO-ACCIONISTA**