

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SENOCORP S. A.- En la ciudad de Guayaquil, a los dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las once horas se reunieron en el local de la compañía, Ciudadela Álamos 2 calle democracia solar 18, los accionistas a saber: Carlos Xavier Almeida Cabrera, propietario de 600 (seiscientos acciones). Todas las acciones son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de USD \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, la señora Graciela Piedad Cabrera Chávez, propietaria de 200 (doscientas acciones) acciones. Preside esta junta de Accionistas como Presidente el Sr. Carlos Xavier Almeida Cabrera y actúa como Secretario ad hoc el Sr. Alberto Sánchez Sosa, quien estando presente acepta su designación. Por estar presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar esta junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal en conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías y con el objeto de tratar el siguiente orden del día: UNO. - Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía SENOCORP S. A. Correspondiente al ejercicio económico 2019. DOS. - Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019. TRES, - Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019. CUATRO. - Designación del Comisario, La Presidente de la Junta manifiesta que una vez que se ha dado por cumplido con lo expuesto en el Art, 239 de la Ley de Compañías vigente, declara instalada la sesión y pone a consideración de la Junta el Orden del día el que es aprobado por unanimidad de los presentes. Por Secretaría se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: UNO: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General y Comisario de la Compañía SENOCORP S. A. correspondiente al ejercicio económico 2019.- La Presidente de la Junta indica a los accionista que en virtud de la Ley de Compañías es necesario celebrar una Junta de Accionistas Ordinaria, en la cual se dará a conocer los resultados de las actividades económicas de la compañía, en este caso, será por el período comprendido entre el primero de enero del dos mil diecinueve hasta el treinta y uno de diciembre del dos mil diecinueve, para lo cual pone a consideración y conocimiento de las accionistas el Informe del Gerente General y del Comisario. Leídos que fueron los informes, cuyos textos se anexaron como documentos habilitantes de esta Acta, el Presidente de la Junta solicita a los accionistas que se pronuncien acerca de los mismos. La sala aprueba unánimemente los informes. - DOS. - Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General y del Estado de Cuentas de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019,- La Presidente de la Junta pone a conocimiento de los accionistas el Balance General y Estado de Pérdida y Ganancias de la compañía SENOCORP S. A. correspondiente al ejercicio fiscal dos mil dieciocho, los mismos que se hallan anexos como documentos habilitantes de esta Acta. Los accionistas deciden por unanimidad aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.- Tres.- Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019.- Conocidos el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias se desprende que no existen utilidades, por lo que no hay nada que resolver al respecto, CUATRO.-Designación del Comisario.- La Presidente de la Junta, indica a las accionistas presentes que es necesario proceder con la elección y designación del comisario principal y suplente, por lo que los accionistas después de algunas deliberaciones, de forma unánime designen a Sr. Jorge Astudillo Naranjo para que ejerza el cargo de comisario. La sala deja constancia de los documentos incorporados al expediente de esta sesión: a, - Lista de Asistentes y número de Acciones que representan, b, - Copia Certificada del Acta por la Secretaría de esta Junta. c.- Informes de los administradores y del comisario, por el ejercicio económico 2019 d.- Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.- e.-Nómina de Administradores de la Compañía. No habiendo otros asuntos que tratar la Presidente de la Junta concede veinte Minutos de receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual se

procede a dar lectura por secretaría, quedando en forma unánime y sin modificaciones, con la que declara concluida la sesión. Para el efecto suscribe la Presidente que solemniza y el Secretario ad hoc que certifica conjuntamente con las accionistas.



Alberto Sánchez Sosa  
Secretario de la Junta