

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SUNBUSINESS S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los diecisiete días del mes de abril del 2020, siendo las 13h30, en el local de la Compañía SUNBUSINESS S.A. ubicado en la ciudad de Guayaquil, comparecen los Accionistas de la Compañía, el señor LEON GUARNEROS SANTIAGO propietario de 796 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y, el señor SERGIO IVÁN CRUZ VERA propietario de 4 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, reunida la totalidad del capital social de la Compañía, resuelven instalarse por unanimidad en Junta General Universal de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico de 2019.
- 2.- Aprobación del Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2019.
- 3.- Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2019.
- 4.- Designación del Comisario para el ejercicio económico de 2019.

Constatado el quórum reglamentario, el Secretario elabora el listado de Accionistas presentes y declara instalada la Junta General Universal de Accionistas, inmediatamente se pasa a tratar el primer punto del orden del día. El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2019, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el Balance correspondiente al ejercicio económico de 2019.

Acto seguido se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico de 2019, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el referido Informe de Gerente.

Acto seguido se pasa a tratar el tercer punto del orden del día, El Presidente manifiesta que debe de aprobarse el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico de 2019, la Junta General Universal luego de deliberar aprueba el referido Informe de Comisario.

Finalmente, se trata el cuarto y último punto del orden del día, El Presidente manifiesta que debe designarse al Comisario para el ejercicio económico de 2019, el Gerente General mociona el nombre de la Ing. Doménica Denisse Andrade Zárate; la Junta General Universal luego de una corta deliberación resuelve designar a la Ing. Doménica Denisse Andrade Zárate para que desempeñe las funciones de Comisario.

Agotados todos los puntos del orden día, el Presidente ordena un receso para la redacción del acta. Redactada que fue, se reinstala la Junta con igual número de Accionistas, se da lectura a la misma siendo ratificada por los señores Accionistas por unanimidad tanto en la redacción cuanto en las resoluciones adoptadas por los señores Accionistas, termina la Junta siendo las 18h00.

FIRMADO.- SANTIAGO LEON GUARNEROS ACCIONISTA, SERGIO IVÁN CRUZ VERA ACCIONISTA, JAVICO HIPÓLITO CHÉVEZ ARIAS SECRETARIA AD-HOC.

Guayaquil, Abril 17 de 2020.



Javier Sebastián León Guarneros.
Gerente General – Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA SUNBUSINESS S.A., CELEBRADA EL 17 DE ABRIL DE
2020.-**

Asistentes:

- 1) LEON GUARNEROS SANTIAGO
- 2) SERGIO IVAN CRUZ VERA

Acciones:

796,00

4,00

800,00

Guayaquil, Abril 17 de 2020



LEON GUARNEROS SANTIAGO
ACCIONISTA



SERGIO IVAN CRUZ VERA
ACCIONISTA



JAVICO HIPÓLITO CHÉVEZ ARIAS
SECRETARIO