

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOUNES S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo a las 10H00 horas, al tercer día del mes de marzo del dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Ciudad de Guayaquil, Parroquia Tarqui, Ciudadela Miraflores, Calle Tercera # 111 Piso 1, se constituye en Junta General y Ordinaria Universal de Accionistas de La Compañía SOUNES S.A., quienes representan a las ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, los accionistas: **ISABELLA MARIA CAMPOLO LIZARZABURU**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **TITO JOSÉ CAMPOLO LIZARZABURU**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

De acuerdo con el artículo 238 de la Ley de Compañía, en concordancia con el artículo 239 del reglamento de la misma ley, se instala la Junta General de Accionista y se verifica por secretaría que se cuenta con la presencia del total del Capital de la compañía, que asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Sesión; la Señora Ingeniera Isabella Maria Campolo Lizarzaburu y el señor Tito José Campolo Lizarzaburu, accionistas de la compañía; actúa como secretaria de la Compañía la Sra. Bernarda Lizarzaburu León, para reconocer y resolver sobre el siguiente orden del día.

1. Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
2. Conocer el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Por secretaría se constata el quórum reglamentario y se da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual se declara instalada la sesión.

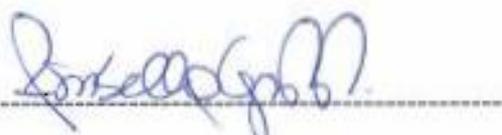
A continuación, la Junta por unanimidad resuelve:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

SEGUNDO: Se aprueba el informe presentado por el Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar en esta sesión y luego de haberse concedido unos minutos de receso para la redacción de la presente acta y reinstalada la misma, se le dio lectura habiéndola aprobada por unanimidad, por lo que se da por terminada la sesión siendo las 11:00 horas.

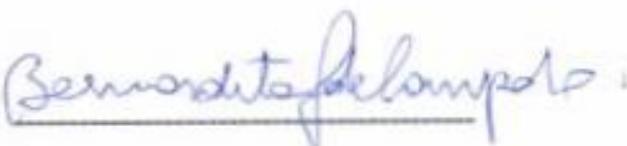
Para constancia de lo actuado, los presentes firman la presente acta.



Isabella María Campolo Lizarzaburu
C.C. 0911499911
Accionista



Tito José Campolo Lizarzaburu
C.C. 0914354097
Accionista



Bernarda Lizarzaburu León
Secretaria