

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA SALEDERZA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 12 de marzo del 2020, a las 11h00, en el inmueble ubicado en la Chimborazo 425 y Clemente Ballén, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Social de la Compañía SALEDERZA S.A. El Sr. Stephano Andrade Bonifaz actuando como Presidente (AD-HOC) de la misma, para tratar dentro de la presente junta los siguientes asuntos:

Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía cerrados al 31 de diciembre del año 2019 Y el Informe del Comisario Principal

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer el punto del orden del día, por lo que Jimmy Alejandro Murillo Espinoza, Gerente General de la compañía, manifiesta a Junta General de Accionistas (Socios) conozca y apruebe los Estados Financieros correspondiente al año 2019.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 15:00.



.....

Sr. Stephano Andrade Bonifaz

Presidente Ad-hoc de la Junta

Accionista