

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE "RECOLECTORES CHATARREROS S. A. RCSA", CELEBRADA EL DIA 09 DE MARZO DEL 2020.

En la Ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, el 09 de Marzo del 2020, siendo las diez horas, en el local social de la Compañía situado en las Calles Chile 303 y Luque Edificio Torre Azul Mezzanine oficina 213-D se reúnen los siguientes accionistas de la compañía **"RECOLECTORES CHATARREROS S. A. RCSA"**, a saber: 1) Comparece el señor **FREDDY ALBERTO COBEÑA ROSALES**, por los derechos que representa a la compañía **HOLDING SUMPA Y COMPAÑIA SUMPAHOLD S. A.**, propietaria de seiscientos acciones (600); 2) la señora **GINA MARIA COBEÑA ROSALES** propietaria de cien acciones (100); 3) la señorita **PATRICIA ALEXANDRA COBEÑA ROSALES** propietaria de cien acciones (100). Los accionistas reunidos representan un total de ochocientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor unitario de un dólar de los Estados Unidos de América, por lo que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía. Los concurrentes aceptan, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter de universal, de acuerdo con la facultad del artículo 238 de la Ley de Compañías, estando también de acuerdo, en forma unánime, en que se trate en esta junta acerca del siguiente orden del día para conocer y resolver sobre: 1.- Informe del Comisario del ejercicio económico 2019. 2.- Informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 3.- El conjunto de estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. 4.- Distribución de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 5.- Designación del Comisario para el ejercicio económico 2020. -----

Los accionistas por unanimidad designan como secretaria Ad-Hoc a la señora Cynthia Jannina Patiño Arana y como Presidente de la Junta al señor Freddy Alberto Cobeña Rosales. La secretaria ha elaborado el correspondiente registro de los accionistas presentes con la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que les corresponden, manifestando que dicho listado queda incorporado al expediente de la presente sesión. -----

Pasando al Primer Punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe del comisario del ejercicio económico del año 2019. La accionista **GINA MARIA COBEÑA ROSALES**, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. -----

Pasando al Segundo Punto del Orden del día, se procede a dar lectura del informe de labores presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El señor **FREDDY ALBERTO COBEÑA ROSALES** por los derechos que representa a la compañía **HOLDING SUMPA Y COMPAÑIA SUMPAHOLD S. A.**, mociona se apruebe dicho informe. La moción es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. -----

Pasando al Tercer Punto del Orden del día, se pone en consideración de la Junta General de Accionistas el conjunto de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. La accionista **PATRICIA**