

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE GROUPEFIRT S.A., CELEBRADA EL 11 DE MAYO DEL 2020.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS ONCE DIAS DEL MES DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, SIENDO LAS DOCE HORAS, EN LAS OFICINAS DE LA COMPAÑÍA UBICADAS EN EL EDIFICIO PLAZA UBICADO EN LAS CALLES BAQUERIZO MORENO 1119 Y NUEVE DE OCTUBRE, PISO 8, OFICINA 802, SE REUNE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GROUPEFIRT S.A., CON LA ASISTENCIA DE LA TOTALIDAD DE SUS ACCIONISTAS, A SABER: 1) SARMIENTO HIDALGO DANIELA LEONOR, PROPIETARIO DE CINCO MIL (5.000) ACCIONES ORDINARIAS NOMINATIVAS DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CADA UNA, Y 2) ULLON SUAREZ MARIA DE LOURDES, PROPIETARIA DE CINCO MIL (5.000) ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. LOS ACCIONISTAS REPRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL DE LA COMPAÑÍA, EL MISMO QUE ASCIENDE A OCHOCIENTOS (US10.000) DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, POR LO QUE RESUELVEN INSTALARSE EN LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS, SIN NECESIDAD DE CONVOCATORIA PREVIA, FACULTADOS POR LO DISPUESTO EN EL ARTICULO DOSCIENTOS TREINTA Y OCHO DE LA LEY DE COMPAÑÍAS, ACTUANDO COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA CRISTOBAL SARMIENTO HIDALGO, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA Y COMO SECRETARIO AD HOC, EL AB. LINO SARMIENTO HIDALGO, QUIEN DE CONFORMIDAD CON LOS ESTATUTOS SOCIALES PROCEDE A CONSTATAR EL QUORUM REGLAMENTARIO. FORMA PARTE DEL EXPEDIENTE DE LA PRESENTE JUNTA CON LOS DOCUMENTOS QUE ACREDITAN LA CALIDAD DE REPRESENTANTES DE LOS ACCIONISTAS Y DA CUMPLIMIENTO A LAS DEMÁS FORMALIDADES DE LEY, EL PRESIDENTE SEÑALA QUE EL OBJETO DE LA PRESENTE REUNION TIENE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE ANUAL, ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS E INFORMES DE ADMINISTRADORES Y COMISARIO RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.

2.- DESIGNAR COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

SE PASA A CONOCER EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA Y SE APRUEBA POR UNANIMIDAD AL BALANCE ANUAL, EL ESTADO DE LA CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y EL INFORME DEL COMISARIO, RELATIVOS AL EJERCICIO ECONOMICO 2019

FINALMENTE SE CONSIDERA EL ULTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA, ESTO ES LA DESIGNACION DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA QUE LUEGO DE LAS DELIBERACIONES SE DESIGNA POR UNANIMIDAD A LA ING. MONICA DE LOS ANGELES ULLON SUAREZ, A QUIEN SE LE COMUNICARA DE DICHA DESIGNACION PARA LA RAZON DE SU ACEPTACION O EXCUSA RESPECTIVA.

NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, EL PRESIDENTE CONCEDIO UN MOMENTO DE RECESO PARA LA REDACCION DE ESTA ACTA, HECHO LO CUAL SE REINSTALA LA SESION CON LOS MISMOS ACCIONISTAS PRESENTES AL INICIO, QUIENES PROCEDEN A APROBAR EL ACTA SIN HACER NINGUN TIPO DE MODIFICACION, POR LO QUE EL PRESIDENTE DE LA JUNTA DECLARA CONCLUIDA Y LA LEVANTA, SIENDO LAS 14H15 HORAS, FIRMAN PARA CONSTANCIA LOS ACCIONISTAS CONJUNTAMENTE CON EL PRESIDENTE Y SECRETARIO QUE CERTIFICA.- F) CRISTOBAL SARMIENTO HIDALGO- PRESIDENTE DE LA JUNTA.



CRISTOBAL SARMIENTO HIDALGO

PRESIDENTE DE LA JUNTA



AB. LINO SARMIENTO H.

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA



DANIELA SARMIENTO HIDALGO

ACCIONISTA



MARIA DE LOURDES ULLON SUAREZ

ACCIONISTA