ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACIÓN AMERICANA DE NEGOCIOS S.A. CANEGO CELEBRADA EL 04 DE MARZO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a 04 de marzo de 2020, a las 9H00, en la intersección de la Avenida San Jorge No. 406 y Avenida Olimpo de la ciudadela Kennedy, se reúnen los accionistas de la Compañía: señorita María José Neira Ronquillo, propietaria de 760 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00 cada una y la señora Mercedes Antonieta Calderón Viteri, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de USD1,00 cada una, con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía. En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital pagado y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los presentes acuerdan unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración.
2.- Conocimiento del informe presentado por el Comisario.
3.- Conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
4.- Conocimiento y destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019.
5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020.

Preside la sesión la Sra. Alicia Rebeca Zamora Flores y actúa como Secretario Ad-Hoc el señor Ingeniero Héctor Roberto Neira Calderón. Cabe indicar que la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas decidió designar a la señora Zamora como Presidente de la Junta, tal y cual lo dispone el artículo décimo primero de los estatutos sociales de la compañía.
La Junta resuelve aprobar los puntos del orden del día propuestos y pasa a considerarlos.
En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración.
En el segundo punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por el Comisario.
En el tercer punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
En el cuarto punto del orden del día, luego de realizado un análisis, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los resultados del ejercicio económico del año 2019.
En el quinto punto del orden del día, la Junta, por unanimidad, resuelve designar como Comisario Principal para el ejercicio económico 2020, a la señora Elsa Brito Bustamante y como Comisario Suplente al señor Daniel Sánchez Zavala.
Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los asistentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican en todas sus partes y aprueban su

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACIÓN AMERICANA DE NEGOCIOS S.A. CANEGO CELEBRADA EL 04 DE MARZO DE 2020.-

Mediante el presente documento, se elabora la lista de asistentes a la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía CORPORACIÓN AMERICANA DE NEGOCIOS S.A. CANEGO convenida para el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta compañía, con la concurrencia de los siguientes accionistas:

1. La señorita María José Neira Ronquillo, propietaria de setecientas sesenta (760) acciones ordinarias y nominativas de USD$1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), pagadas al 100% de su valor y con derecho a 760 votos.

2. La señora Mercedes Antonieta Calderón Viteri, propietaria de cuarenta (40) acciones ordinarias y nominativas de USD$1,00 (UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA), pagadas al 100% de su valor y con derecho a 40 votos.

Sra. Alicia Rebeca Zamora Flores
Presidente
Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
CORPORACIÓN AMERICANA DE NEGOCIOS S.A. CANEGO

Sr. Héctor Neira Calderón
Secretario Ad-Hoc
Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
Gerente General
CORPORACIÓN AMERICANA DE NEGOCIOS S.A. CANEGO

Srta. María José Neira Ronquillo
Accionista
CORPORACIÓN AMERICANA DE NEGOCIOS S.A. CANEGO

Sra. Mercedes Antonieta Calderón Viteri
Accionista
CORPORACIÓN AMERICANA DE NEGOCIOS S.A. CANEGO

contenido. Se levanta la sesión a las 11h00, para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifican.

Sra. Alicia Rebeca Zamora Flores
Presidente
Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
CORPORACIÓN AMERICANA DE NEGOCIOS S.A. CANEGO

Sr. Héctor Neira Calderón
Secretario Ad-Hoc
Junta General Ordinaria Universal de Accionistas
Gerente General
CORPORACIÓN AMERICANA DE NEGOCIOS S.A. CANEGO

Srta. María José Neira Ronquillo
Accionista
CORPORACIÓN AMERICANA DE NEGOCIOS S.A. CANEGO

Sra. Mercedes Antonieta Calderón Viteri
Accionista
CORPORACIÓN AMERICANA DE NEGOCIOS S.A. CANEGO