

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RAIKKONEN S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las 08H30 del día trece de marzo del dos mil veinte, en el inmueble GUAYAS / GUAYAQUIL / TARQUI / AV. RODRIGUEZ CHAVEZ SOLAR 5 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **RAIKKONEN S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la señora **CRUZ FLOR DIANA CAROLINA**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **CASTRO GORDILLO DARLING JAMILEX**.

La señora **CRUZ FLOR DIANA CAROLINA**, como accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2019; y,

En relación al primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señora **CRUZ FLOR DIANA CAROLINA** quien menciona su voluntad de Aprobar anticipadamente [os Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **nueve horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos 105 asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. – Guayaquil, trece de marzo del 2020.



CRUZ FLOR DIANA CAROLINA
Accionista
C.I.NO. 0920899127



BAJAÑA JIMENEZ SILVIA JANET
Accionista
C.I. NO. 0920903515



CASTRO GORDILLO DARLING JAMILEX
Secretaria
C.I. NO. 0923573869