

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARDOMISA S.A.
CELEBRADA EL 5 DE MARZO DEL 2020.-**

En Guayaquil, a los cinco días del mes de marzo de 2020 a las nueve horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la Urbanización Laguna Club solar numero 42, los siguientes accionistas de la compañía **CARDOMISA S.A.**: La Srta. Dómenic Paola Pérez Vélez por sus propios derechos propietaria de 400 acciones; y, el Señor Carlos Javier Pérez Vélez por sus propios derechos propietario de 400 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una y dan derecho a un voto por acción de acuerdo con su valor pagado. Como los accionistas representan la totalidad del capital suscrito de ochocientos dólares, los prenombrados concurrentes, aceptan por unanimidad constituirse en Junta General sin necesidad de convocatoria previa, atentos a lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, para conocer los siguientes puntos del orden del día:

Preside la sesión la Srta. Dómenic Paola Pérez Vélez accionista de la compañía, actuando como secretario ad-hoc el Señor Carlos Javier Pérez León. La presidenta dispone que por secretaria se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de esta acta. Pasándose a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1.-) Aprobar el Balance General y Estado de Perdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019; 2.-) Aprobar los informes del Administrador y del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2019; 3.-) Aprobar el Informe de Auditoria Externa; y, 4.-) Elegir Comisario de la compañía al Señor Carlos Javier Pérez León por un año.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un receso para la redacción del acta. Concluido el cual se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de esta, el cual es aprobado por unanimidad, firmando para constancia todos los asistentes, con lo cual se dio por concluida la sesión a las once horas. -


DOMENIC PAOLA PEREZ VELEZ
ACCIONISTA
PRESIDENTA DE LA JUNTA


CARLOS JAVIER PEREZ VELEZ
ACCIONISTA
REPRESENTADO POR SU APODERADA
DOMENIC PAOLA PEREZ VELEZ


CARLOS JAVIER PEREZ LEON
SECRETARIO AD-HOC