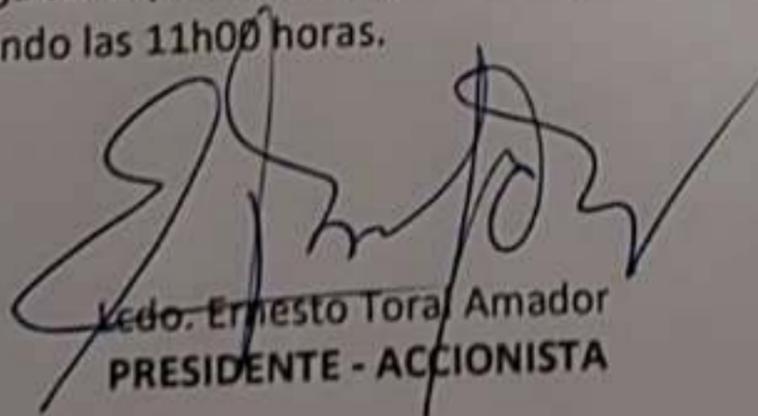


ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SUKAMPO S.A.

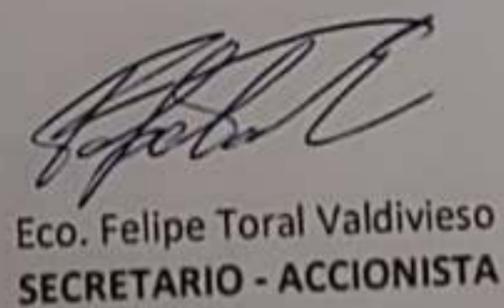
En la ciudad de Cuenca, a los catorce días del mes de julio del año dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, desde las 08H30 horas, se reúnen todos los accionistas de SUKAMPO S.A.; los señores: Lcdo. Ernesto Toral Amador, quien preside la reunión, y el Eco. Felipe Andres Toral Valdivieso, quien a su vez actúa como secretario. Se constata el quorum requerido al estar presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado. Acto seguido los Accionistas por unanimidad declaran estar de acuerdo que se lleve a cabo una Junta Universal para resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura y entrega del informe de labores por parte del Gerente General.
2. Informe del Comisario.
3. Presentación y Conocimiento de los Estados Financieros, Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2019.
4. Conocer y resolver el futuro de la compañía y la propuesta para realizar el trámite de liquidación de la misma.
5. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.

PRIMER PUNTO del orden del día: Lectura y entrega de labores por parte del Liquidador. Se hace entrega y por secretaria se procede a dar lectura del informe, indicado; luego de lo cual el presidente somete a consideración el mencionado informe, el cual es aprobado por unanimidad de los presentes. **SEGUNDO PUNTO del orden del día: informe del Comisario.** - El presidente pone en consideración de los señores Accionistas el contenido del informe de Comisario, dicho Informe es aprobado por unanimidad. **TERCER PUNTO del orden del día: Presentación y conocimiento de los Estados Financieros: Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019.** El presidente hace entrega y pone en consideración de la sala los documentos referidos luego de conocido el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019, la Junta por unanimidad aprueba los documentos. **CUARTO PUNTO del orden del día: Conocer y resolver el futuro de la compañía y la propuesta para realizar el trámite de liquidación de la misma.** Después de revisar el estado de balances de la empresa el presidente pone a consideración de los accionistas continuar con el trámite para la liquidación de la compañía Sukampo, puesto que en el año 2019 por factores externos no se pudo culminar este trámite, los accionistas después de deliberar sobre el tema aprueban por unanimidad la propuesta. **QUINTO PUNTO del orden del día: lectura y aprobación del Acta de la presente sesión.** El presidente concede un receso para que el secretario elabore el Acta de la presente sesión. Una vez reinstalada la misma y verificando el quorum estatutario, el secretario procede a dar lectura del Acta de la presente sesión, la misma que es sometida por la Presidencia a consideración de la Sala, siendo aprobada por unanimidad. Acto seguido el presidente agradece la presencia de los señores accionistas y declara terminada la sesión siendo las 11h00 horas.



Lcdo. Ernesto Toral Amador
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Eco. Felipe Toral Valdivieso
SECRETARIO - ACCIONISTA