

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
"SEGURGLASS S.A."**

En la ciudad de Guayaquil, establecimiento de SEGURGLASS S.A., el día 10 de marzo de 2020, siendo las 15h00, hora de convocatoria, el Señor SANTIAGO MIGUEL MARTIN NEWTON JAUREGUY como Presidente en esta JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señor SANTIAGO MIGUEL MARTIN NEWTON JAUREGUY, accionista mayoritario del 50.25% de las acciones; Señora LOK MEJIA KAREM STEPHANIE accionista que representa el 24.875% de las acciones y Señor SEGARRA PEÑARRETA GEOVANNY LEONARDO accionista que representa el 24.875%; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. La señora LOK MEJIA KAREM STEPHANIE es nombrada Secretaria de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2019

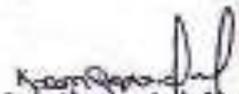
**REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL AÑO 2019**

Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2019 a la Junta General del Accionistas, para su revisión. La Junta de Accionistas solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos más significativos del año 2019. La Junta de Socios analiza la posibilidad de ampliarse en el mercado con miras al crecimiento empresarial para el año 2020.

Los Estados Financieros 2019 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

Siendo las 16h00 del día diez de marzo de dos mil veinte y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Accionistas.


Sr. Santiago Newton J.
PRESIDENTE


Sra. Kareem Lok M.
SECRETARIA

Cc/ file.