

EXPEDIENTE
DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SANIPRO S.A.

Celebrada el día 24 de Abril del 2020

En la Ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año 2020, a las 16H00 hora local, en las oficinas situadas en Parque Industrial el Sauce Km 12,5 vía a Daule Bodegas Textulon 5-6, la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **SANIPRO S.A.**, elaborándose para constancia este expediente que contiene los siguientes documentos:

1. Lista de Asistentes
2. Copia del Acta de Junta de Accionistas por el Secretario de la Junta
3. Copia de los documentos contables que se aprobaron.



Sra. Jimena Toro Mayorga

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE SANIPRO S.A.

LISTA DE ASISTENTES

EXPEDIENTE

**JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE LA COMPAÑIA SANIPRO S.A.
Celebrada el 24 de Abril del 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y cuatro días del mes de abril del año dos mil veinte a las 16H00 hora local en las oficinas situadas en Parque Industrial el Sauce km. 12,5 vía a Daule Bodegas Textulón 5-6, se reunió los accionistas

1. **Dr. MITCHEL XAVIER SABANDO CEDENO** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de seiscientas ochenta acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ellas tiene un valor de US\$1.00, totalmente pagadas y con derecho a 680 votos.
2. **SRA. JIMENA TORO MAYORGA** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ellas tiene un valor de US\$1.00, totalmente pagadas y con derecho a 120 votos.

El Capital Social suscrito y pagado es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de Norteamérica.

Preside esta Junta el Dr. Mitchel Xavier Sabando Cedeño y actúa en la secretaría la Sra. Jimena Toro Mayorga.


Dr. Mitchel Xavier Sabando Cedeño
Presidente de la Junta


Sra. Jimena Toro Mayorga
Secretaria de la Junta General de Accionista
SANIPRO S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SANIPRO S.A., CELEBRADA EL DIA 24 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y cuatro días del mes de abril del dos mil veinte a las diecisésis horas locales en las oficinas situadas en Parque Industrial el Sauce Km.12,5 vía a Daule Bodegas Textulon S-6, se reúnen con la finalidad de constituirse Junta General ordinaria de Accionista de la compañía **SANIPRO S.A.**, los siguientes accionistas:

1. **SR. MITCHEL XAVIER SABANDO CEDENO** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de seiscientas ochenta acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ellas tiene un valor de US\$1.00, totalmente pagadas y con derecho a 680 votos.
2. **SRA. JIMENA LISSETE TORO MAYORGA** de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, propietario de ciento veinte acciones ordinarias y nominativas, cada uno de ellas tiene un valor de US\$1.00, totalmente pagadas y con derecho a 120 votos.

Todos los presentes en la reunión son de nacionalidad ecuatoriana.

También se encuentra presente el comisario de la empresa, Sr. Ing. Luis Eduardo Vera Vera quien fue convocada personalmente.

El accionista concurrente que representa la totalidad del capital Social suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DENORTEAMERICA**, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal para tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Conocer, resolver y en su caso aprobar el informe de labores del Gerente General sobre las actividades del ejercicio Económico del año 2019
- 2.-Conocer, resolver y en su caso aprobar el Informe de la Comisaría de la empresa sobre las actividades del ejercicio económico del 2019.
- 3.-Conocer, resolver y en su caso aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales , Estado de Cambio en el Patrimonio, Estado de Flujo en efectivo. Correspondientes al ejercicio económico 2019.

4.-Conocer, resolver y en su caso aprobar todos los actos públicos y privados en el que haya actuado el Dr. Mitchel Xavier Sabando Cedeño, en representación de la compañía Sanipro S.A., como su representante legal.

El secretario informa que se encuentra completo el quorum reglamentario, por lo cual La presidente de la Junta declara legalmente instalada y abierta las deliberaciones. Acto seguido el secretario pide que se pase a conocer sobre el Primer Punto del orden del dia.- Luego de varios minutos de deliberar sobre el tema, esta Junta en forma unánime resuelve aprobar el Informe de labores presentado por el Gerente General de la compañía sobre las actividades del ejercicio económico del año 2019- Acto seguido se pasa a conocer el segundo punto del orden del dia, el mismo que aprobado por unanimidad el informe presentado por la comisaria de la compañía sobre el ejercicio económico del año 2019.- Enseguida se pasó a conocer el tercer punto del orden del día y luego de revisar la documentación pertinente que corresponde al Estado de Situación Financiera, El Estado de Resultado Integral, Estado de Flujo en Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio, sobre el ejercicio económico del 2019 , estos son aprobados por unanimidad.-Inmediatamente se pasa a conocer el Cuarto Punto del orden del día, que dice Conocer y, resolver y en su caso aprobar todos los actos públicos y/o privados en que se haya actuado el Dr. Mitchel Sabando Cedeño, en representación de Sanipro S.A., como su representante legal, los accionistas presente en la reunión de esta junta, luego de deliberar decidieron en forma unánime, aprobar todos los actos públicos y privados en el que el Dr. Mitchel Sabando Cedeno, haya tenido que intervenir firmando documentos como Representante Legal de SANIPRO S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concedió un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se procedió a dar lectura a la misma, que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, por lo que declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidenta de la Junta y la Secretaria que certifica.

Dr. Mitchel Xavier Sabando Cedeño
Presidente de la Junta y Accionista

Sra. Jimena Toro Mayorga
Secretaria de la Junta General y
Accionista