

**ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA SANAL S.A., CELEBRADA EL 11 DE MARZO DEL 2020.**

En Guayaquil, a los once días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las 9.00 horas, en la oficina ubicada en la Av. Juan Tanca Marengo, Km. 3 1/2, se reúnen y constituyen en Junta General los accionistas de SANAL S.A., quienes representan las 800 acciones ordinarias y nominativas de US\$1,00 cada una, Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, propietario de 480; y, Mónica Coello Game, propietaria de 320, concurren además los señores Ing. Guido Camilo Adum Boschetti, Sra. Monica Coello, Gerente y Comisario respectivamente.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la presente junta Universal al tenor de lo que dispone el Art.238 de la Ley de Compañías para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos están unánimes de acuerdo a tratar: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2019 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2019.

Por resolución de los accionistas presentes, preside la sesión Ing. Guido Camilo Adum Boschetti quien actúa como secretario y la señora Mónica Coello Game, Gerente General.

El Secretario ad-hoc ordena que se constate el quórum reglamentario y se den cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual declara instalada la sesión.

En relación con los puntos uno, dos y tres el Gerente General pone a consideración de los accionistas los documentos correspondientes. La Junta General después de las deliberaciones correspondientes, resolvió por unanimidad: 1) Informes del Gerente General y Comisario, 2) Estado de Situación Financiera Año 2019 y 3) Estado de Resultados Integral Año 2019. El Secretario anota el resultado de la moción aprobada por unanimidad

No habiendo otro asunto de que tratar, el Gerente General concede un receso para la elaboración del Acta. Reinstalada la sesión el Secretario procede a dar lectura del Acta Levantada, indicando que quedan incorporados al expediente de esta sesión la lista de accionistas asistentes. Concluida la lectura del Acta es aprobada y suscrita por unanimidad por los accionistas concurrentes, en unidad de acto con Gerente General y Secretario, con lo que siendo las 11:00 horas la Gerencia declara concluida la sesión.


Mónica Coello Game
Gerente General


Guido Camilo Adum Boschetti.
Secretario ad-hoc