ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION KRYMAC S.A CELEBRADA EL DIA 04 DE MARZO DEL 2020

En el cantón Guayaquil, el día 04 de marzo del año dos mil veinte a las 18H00, siendo el día y la hora señalada para la sesión en el lugar de su domicilio situado en esta ciudad y en la dirección AV. AGUSTIN FREIRE Y AV. FRANCISCO DE ORELLANA, la Empresa **CORPORACION KRYMAC S.A** con la concurrencia del **ING. CESAR ARMANDO GARCES CANDELL** representando 400 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 100 votos, pagadas en un 25% de su valor total y el **ING. FERNANDO ISIDRO UBILLA BUSTAMANTE** representando 400 participaciones sociales de un dólar cada una, suscrita con derecho a 100 votos, pagadas en un 25% de su valor total.

Los accionistas presentes, según lo que dispone el articulo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria acuerdan unánimemente reunirse y constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS y nombrar a la **Sra. Alexandra Elizabeth Rodriguez Soriano**, como **Secretaria Ad – Hoc** de la Sesión, y al **Ing. Cesar Garcés Candell**, como **Gerente General** de la Junta de Accionistas. Estando ambas presentes, aceptan las designaciones antedichas. La secretaria verifica la asistencia de la totalidad de los accionistas que representan a su vez la totalidad del Capital Social de la Compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES de los Estados Unidos de América (USD $800.00) y, estando por lo tanto el quorum completo y reglamentario, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

1. **El informe de la gerencia respecto a las actividades de la compañia en el ejercicio 2019.**
2. **Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias cortado el 31 de diciembre de 2019**
3. **Informe de Comisario**
4. **Conocer y resolver cualquier otro punto que directa o indirectamente se relacione con los puntos anteriores.-**

Se pide al Comisario Principal CPA. JOSE DANIEL BARRERA GRANIZO dar lectura a su informe sobre el Ejercicio Económico de 2019, el mismo que se procede hacerlo.

El Gerente toma la palabra e indica que la empresa ha tenido una buena actividad durante el ejercicio económico de 2019.

Una vez concluida el orden del dia de la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA de la CORPORACION KRYMAC S.A. se procede a la elaboración del Acta siendo ya las 20h00 se reinstala la sesión y con la concurrencia de todos los Accionistas se da lectura a la misma, siendo aprobada por los señores Accionistas.

Ing. Cesar Garcés Candell
Gerente General/Accionista

Sra. Alexandra Rodriguez Soriano
Secretaria Ad - Hoc

Ing. Fernando Ubilla Bustamante
Accionista