

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ALBOQUIN S. A., CELEBRADA EL 30 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE. -

En la Ciudad de Guayaquil a los treinta días del Mes de Abril del 2020, en la Oficina de la Compañía ubicada en la Ciudadela La Alborada VIII ETAPA, mz 802, Condominio Las Galerias, of. 5, siendo las 10 horas 30 minutos, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ALBOQUIN S. A., con la asistencia de los Accionistas: Sr. **HENRRY JAVIER EGAS CARRASCO**, propietario de setecientos sesenta (760) acciones ordinarias y nominativas de un dólar (\$ 1,00) de los Estados Unidos de Norte América cada una y la Srta. **CATIREZ YIMABEL MOSQUERA LAMILLA**, propietaria de cuarenta(40) acciones ordinarias y nominativas de un dólar(\$ 1.00) de los Estados Unidos de Norte América cada una, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Estando presente los Accionistas y por consiguiente representando la totalidad del capital de la compañía, se constituye en Junta General Universal de Accionistas, para el efecto se nombra al Sr. **HENRRY JAVIER EGAS CARRASCO**, Presidente de la Junta y actúa como secretaria la Srta. **CATIREZ YIMABEL MOSQUERA LAMILLA**. A continuación, y a petición del Presidente de la Junta, por secretaria se procede a realizar el listado de los Accionistas concurrentes que representan la totalidad del Capital pagado de la Compañía ALBOQUIN S. A. El Presidente expresa que como se ha establecido que existe el quórum legal para esta Junta y habiéndose aprobado previamente y por unanimidad la celebración de la misma, la declara legalmente instalada, para tratar el siguiente punto del orden del día: 1.- **Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019**. Luego de analizar y deliberar sobre el punto del orden del día que ha sido motivo de esta sesión, por unanimidad resuelve: **PRIMERO**: Toma la palabra el Presidente de Junta para hacer conocer los resultados de los Estados Financieros del año 2019, para su aprobación; revisado que fue por los accionistas asistentes declararon por unanimidad su **aprobación**. No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, la cual una vez redactada se procede a dar lectura; la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11 horas 45 minutos, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente de la Junta y el suscrito secretario que certifica.



f) HENRRY J. EGAS CARRASCO
Presidente de la Junta - ACCIONISTA



f) CATIREZ Y. MOSQUERA LAMILLA
Secretaria de la Junta - ACCIONISTA