

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAKUNAO TENEDORA DE ACCIONES S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y tres días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 09h00, en el domicilio de la compañía ubicado en Av Amazonas 126 y Corea, Edificio Belmonte Segundo Piso, se reúnen en Junta General y Universal de Accionistas de la Compañía SAKUNAO TENEDORA DE ACCIONES S.A. señora Saku Uchida Fujii, con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; y la señora Nao Uchida Fujii, con cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una por un valor total de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Preside la junta señora Fujii Matsumoto Yoshie en su calidad de Presidente de la compañía; y, actúa como Secretario, el Gerente General de la compañía señor Atsushi Uchida Hayashi. El Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual se detalla en los siguientes puntos:

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.
4. RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE LAS PÉRDIDAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.
5. DESIGNACIÓN DEL SEÑOR AUDITOR EXTERNO Y SEÑOR COMISARIO

La Junta en conocimiento y aprobación del orden del día decide tratarlo. –

PRIMERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.- el secretario de la Junta toma la palabra y procede a dar lectura a su informe anual a la junta, en los que señala el cumplimiento con los estatutos de la Compañía, así como el estricto apego a las disposiciones de las Entidades de Control igualmente informa sobre los aspectos económicos de la empresa por el ejercicio 2019, por lo que solicita a la Junta la aprobación del presente orden de día, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Gerente General.

SEGUNDO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE AUDITOR EXTERNO Y COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- Por secretaria se da lectura al informe de



Auditor Externo y Comisario de la Compañía, la Junta luego de varias deliberaciones con los señores accionistas, aprueba el Informe del Auditor Externo y Comisario.


TERCERO: CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS, ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL AÑO 2019.- El Secretario procede a dar lectura tanto del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Cambios en el Patrimonio, y Estado de Flujo de Efectivo, explicando las cifras presentadas en los mismos, la junta no tiene ninguna observación al respecto, por lo tanto de manera unánime proceden aprobar el presente orden del día.

CUARTO: RESOLUCION SOBRE EL DESTINO DE LAS PÉRIDDAS DEL EJERCICIO FISCAL 2019.- La Junta de manera unánime decide que las pèriddas del ejercicio fiscal 2019 se registren en pérdidas acumuladas.

QUINTO: DESIGNACIÓN DEL SEÑOR AUDITOR EXTERNO Y SEÑOR COMISARIO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2020.- La Junta de manera unánime y conforme lo establece estatuto vigente deciden, delegar al señor Gerente General el nombrar al auditor externo y comisario, y determinar sus remuneraciones, para el ejercicio Fiscal 2020.

Tratados todos los Puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del Acta, procediendo a dar lectura de la misma, la cual es aprobada en su totalidad. La Junta se da por terminada a las once horas y al expediente de la misma se agregan los documentos aprobados.

 Fujii Matsumoto Yoshie Presidente de la Junta Junta General de Accionistas	 Aisatsuki Uchida Hayashi Secretario Adoc de la Junta General de Accionistas
---	---


NAO UCHIDA FUJII
ACCIONISTA


SARU UCHIDA FUJII
ACCIONISTA