

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA STRIKE ECUADOR S.A.", CELEBRADA EL DÍA 13 FEBRERO 2020

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los trece días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las once horas treinta minutos, en el local social de la compañía "**STRIKE ECUADOR S.A.**" ubicado en la zona de carga del Aeropuerto José Joaquín de Olmedo, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía, con la asistencia de los siguientes socios: **Piero F. Fernando Andrade Viteri**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones; **Ziesemer Frank**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientas (400) acciones. En consecuencia se encuentra reunido la totalidad del capital social pagado.

Preside la sesión el Sr. Piero F. Fernando Andrade Viteri, y actúa como Secretario de la Junta el Gerente señor Fernando José Andrade Mostajo, quien ha formulado la Lista de Asistentes y constatado el quórum reglamentario.

Toda vez que los socios han aceptado por unanimidad la celebración de la presente Junta, se procede a conocer el siguiente orden del día:

1. Consideración, aprobación y/o modificación del Estado de Situación Financiera y de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento de la Memoria del Administrador
3. Conocimiento del Informe del Comisario.

Conocido el objeto de la Junta y una vez aprobado por unanimidad, toma la palabra la Presidente de la Junta el Sr. Piero F. Fernando Andrade Viteri y da lectura al Estado de Situación Financiera y de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2019. La Junta General aprueba por unanimidad los indicados documentos contables.

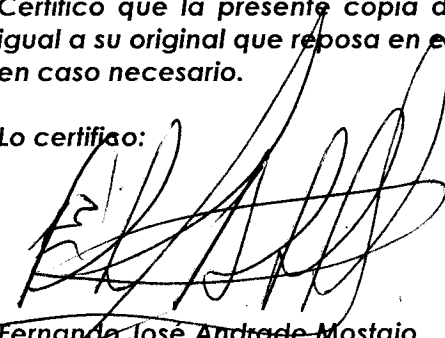
Luego, una vez leída la Memoria del Administrador y el Informe del Comisario, fueron también aprobados por unanimidad.

No habiendo otro asunto de qué tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual y leída que le fue a los presentes, éstos la aprobaron por unanimidad para constancia de lo cual firman en unidad de acto todos ellos a las doce horas cuarenta y cinco minutos.-

f) Fernando Andrade Viteri, Accionista-Presidente de la Junta; f) Frank Ziesemer, Accionista f) Fernando Andrade Mostajo, Secretario de la Junta.

Certifico que la presente copia de acta de Junta General Ordinaria y Universal es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso necesario.

Lo certifico:



Fernando José Andrade Mostajo
Gerente- Secretario de la Junta