

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA: SHERIDANCORP SA

En el Distrito Metropolitano San Francisco de Quito, a los quince días del mes de abril de dos mil veinte, a las 12:H00 horas, en el domicilio de la Compañía, situado en Avenida Robles E4-135 y Avenida Amazonas, se inicia la reunión de Junta General ordinaria, los Accionistas de la Compañía, el señor José Espinoza y el Sr. Christian Romero. Hallándose reunidos los Accionistas señor ESPINOZA JOSE y el señor ROMERO CHRISTIAN, representado, por tanto, la mayoría del capital social, La Junta General ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar el orden del día que resuelven los Accionistas.

Actúa como PRESIDENTE DE LA JUNTA, el señor ROMERO ZARATE CHRISTIAN , y el señor ESPINOZA JOSE actúa como secretario.

Hallándose reunidos la mayoría de capital social, la junta general ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los Accionistas resuelvan por mayoría. En consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura a los puntos a tratarse en el orden del día, el cual es: La Junta General ordinaria acuerda por unanimidad conocer los puntos del día y pasa a tratarlo. • APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORME DE GERENCIA DEL AÑO 2019 La Junta General ordinaria acuerda por mayoría conocer los puntos del día y pasa a tratarlo. Se pone en consideración de la junta de accionistas, después de discutida y analizados los Estados Financieros y el informe de la Gerencia la Junta General Ordinaria de Accionistas, acuerda aprobar el Juego de estados financieros e Informe de la Gerencia, por decisión mayoritaria de los socios. Sin otro asunto que tratar a las 13:H00 horas, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

Se reinstala la Junta a las 13:H30 horas y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad. Se levanta la sesión a las 13:H50 horas, firmando para constancia todos los accionistas.



Sr. José Espinoza

Gerente General



Sr. Christian Romero

Presidente