

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SANFERCOMEX . / CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito____, a los 25 , concordancia de días del mes de marzo de 2020, siendo las (hora) se reúne en Junta General Universal de accionistas de la Compañía SANFERCOMEX _ CIA. LTDA. los siguientes accionistas/socios:

1. Santiago Fernando Cevallos Guerra , por sus propios derechos y representando el 80 % del capital social,
2. Masabanda Bolaños Henry, por sus propios derechos y representando el 10 % del capital social,
3. Paez Salgado Roberto Carlos por sus propios derechos y representando el 10% del capital social,

Preside la reunión la Srta. Alejandra Cevallos en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria

El Presidente manifiesta que se cuenta con el 100% del capital social de la Compañía, por ello existe el quorum legal y reglamentario y los socios deciden instalarse en Junta General Universal, por lo que se declara constituida e instalada la sesión.

A continuación se procede a aprobar el siguiente orden del día:

1. Informe de actividades del Gerente General
2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio terminado al 31 de diciembre de 2019.
3. Lectura y aprobación del acta de accionistas

Se somete a aprobación el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad, posterior a ello se procede a deliberar sobre el primer punto

1.- INFORME DE ACTIVIDADES DE LA GERENTE GENERAL

Toma la palabra la Sra. Mónica Paez, en calidad de Gerente General y comunica que ha recibido los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 los mismos que han sido elaborados según las Normas Internacionales de Información Financiera normas que fueron adoptadas según lo resuelto por la Superintendencia de Compañías.

Adicional resume el informe de gerencia presentado.

2.- ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.

Se revisa los estados financieros del año 2019 y con la explicación de la gerencia se decide aprobar el mismo.

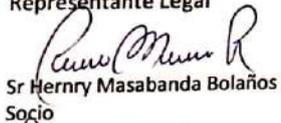
3.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ACCIONISTAS

No habiendo otros puntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente Acta.

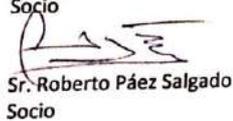
Reinstalada la sesión luego de 30 minutos, por Secretaria se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los accionistas . Se levanta la sesión



Sra. Mónica Paez
Representante Legal



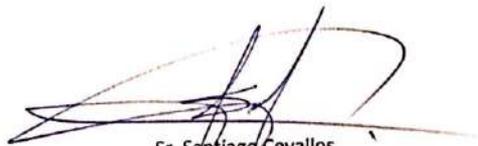
Sr. Henry Masabanda Bolaños
Socio



Sr. Roberto Páez Salgado
Socio



Srta. Alejandra Cevallos
Presidente



Sr. Santiago Cevallos
Socio