

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA S & S NEGOCIOS ASOCIADOS MAYORISTAS
NEGASMART S.A.**

En la ciudad de Quito, al 27 de abril de 2020, siendo las 16 h 00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Gregorio Bobadilla N37-108 y Jose Villalengua, se reúne el cien por ciento (100%) de los ACCIONISTAS de la compañía S & S NEGOCIOS ASOCIADOS MAYORISTAS NEGASMART S.A., con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria y Universal de ACCIONISTAS.

Preside esta Junta, en calidad de Presidenta Zoila Inés Salazar Revelo, y actúa como Secretario Ad – Hoc el señor Ramiro Jácome Leal.

El Secretario Ad - Hoc informa que ha concurrido a esta Junta General Extraordinaria y Universal, la totalidad de ACCIONISTAS de la compañía, conforme consta en el siguiente cuadro a continuación:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE
SANCHEZ OBANDO ALEXANDER RICARDO	USD \$7.560,00	USD \$7.560,00	7560	70%
HEREDEROS DE SANCHEZ SALAZAR MARTÍN RICARDO	USD \$1.620,00	USD \$1.620,00	1620	15%
SANCHEZ SALAZAR MARÍA JOSÉ	USD \$1.620,00	USD \$1.620,00	1620	15%
TOTALES	USD \$10.800.00	USD \$10.800.00	10800	100%

En vista de que ha asistido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, de conformidad con lo previsto por el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven de manera unánime constituirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas. La Presidenta declara instalada la Junta.

A continuación la Presidenta expresa que los Accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General;

Los accionistas de la compañía por unanimidad aceptan la instalación de la presente junta e inician a tratar el orden del día

Primer Punto del Orden del Día.- Conocer y resolver sobre el nombramiento de Gerente General

Toma el secretario de la junta, quien manifiesta que el nombramiento de Gerente General está próximo a expirar, por lo que se debe nombrar un nuevo Gerente General por lo que mociona a MARÍA JOSÉ SÁNCHEZ SALAZAR para que ocupe el cargo.

Después de las deliberaciones pertinentes, la junta acepta la moción y nombra a María José Sánchez Salazar como Gerente General de la compañía, delegando al Secretario de la junta a la elaboración del nombramiento y su correspondiente inscripción

No habiendo otro punto que tratar, a las 15:40 horas el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, dejando constancia que deben formar parte del expediente de la presente Junta los siguientes documentos:

- Una copia del Acta de Junta;
- Copia del nombramiento
- Lista de Asistentes.

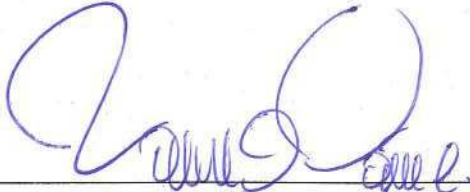
A las 16:00 horas se reinstala la Sesión con la presencia del capital social inicialmente indicado. La Secretaria da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada y sin modificaciones.

La Presidenta Ad-Hoc declara concluida la Junta a las 16:10, procediéndose a la suscripción del Acta por parte de los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Secretario que certifican.

Firman en unanimidad de acto,



Zoila Inés Salazar
Presidenta



Ramiro Jácome Leal
Secretario Ad-Hoc

Quito, 27 de abril de 2020

Señorita

María José Sánchez Salazar

Ciudad.-

De mis consideraciones,

La Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COMPAÑÍA S & S NEGOCIOS ASOCIADOS MAYORISTAS NEGASMART S.A.**, llevada a cabo el día de hoy, tuvo el acierto de designarla a usted como **GERENTE GENERAL** de la compañía. La designación recaída en usted tendrá la duración estatutaria de CINCO (5) años, debiendo permanecer en sus funciones hasta que sea legalmente reemplazada.

Le corresponden al Gerente General las facultades administrativas y responsabilidades determinadas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías; adicionalmente, ejercerá la Representación Legal, Judicial y Extrajudicial de la Compañía.

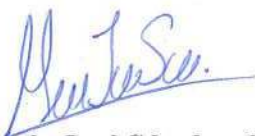
Particular que pongo en su conocimiento para los fines de ley. Sírvasse aceptar el presente nombramiento dejando constancia de su aceptación al pie del mismo.

Atentamente,



RAMIRO JACOME LEAL
SECRETARIO AD - HOC DE LA JUNTA

*Acepto el nombramiento de Gerente General de la compañía **COMPAÑÍA S & S NEGOCIOS ASOCIADOS MAYORISTAS NEGASMART S.A.**, en el Distrito Metropolitano de Quito, en los términos que anteceden. Quito, 27 de abril de 2020.*



María José Sánchez Salazar

C.C.- 1715510143

Antecedentes de la Compañía.-

La compañía **COMPAÑÍA S & S NEGOCIOS ASOCIADOS MAYORISTAS NEGASMART S.A.**, se constituyó mediante escritura pública otorgada el 07 de julio de 2005 ante el Dr. Roberto Salgado Salgado, Notario Tercero del Cantón Quito e inscrita el 25 de agosto del mismo año en el Registro Mercantil del Cantón Quito.

CCIONISTAS:



Sánchez Obando Alexander Ricardo



Sánchez Salazar María José



*Sánchez Obando Alexander Ricardo
(Heredero)*



*Zoila Inés Salazar Revelo
Heredera*