

Al tratarse el tercer punto del orden del día, los accionistas analizaron el informe del Auditor Externo el Ec. Jorge Jácome, y manifestaron estar de acuerdo con su dictamen.

Posteriormente, se procedió a conocer lo señalado en el cuarto punto del orden del día, los accionistas analizaron los Estados Financieros correspondientes al año 2019, luego de los cual decidieron aprobarlos.

Al tratarse el quinto punto los accionistas decidieron nombrar a la ingeniera Andrea Castillo Ramos como Comisario de la empresa por el año 2020.

Luego los accionistas procedieron a resolver el último punto del orden del día, que se refiere a la Designación del Auditor Externo para el año 2020 y en él decidieron nombrar al Ec. Jorge Jácome Fonseca como Auditor Externo.

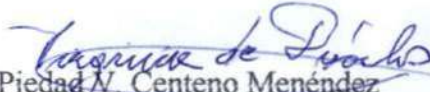
Al finalizar con la agenda, el señor Presidente recomendó a la Sra. Secretaria para que redacte el acta correspondiente, la firme y envíe escaneada la misma a cada uno de los señores y señoras accionistas, para que la suscriban en constancia de lo actuado y resuelto en esta asamblea virtual.

El señor Presidente clausuró la junta a las 15h30.

Jorge L. Dávalos Centeno
PRESIDENTE-ACCIONISTA



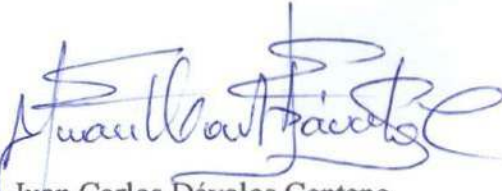
Silvia Dávalos Centeno
SECRETARIA-ACCIONISTA



Piedad N. Centeno Menéndez
ACCIONISTA



Jorge G. Dávalos Cevallos
ACCIONISTA



Juan Carlos Dávalos Centeno
ACCIONISTA



María Dolores Dávalos Centeno
ACCIONISTA