

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE MIGUEL
GUACHAMIN POLANCO CIA LTDA**

30 DE MARZO 2020

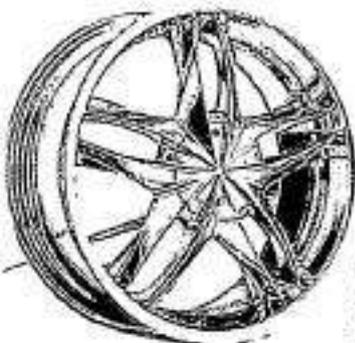
ACTA

En la ciudad de Quito, a los treinta días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las quince horas, en la oficina de la compañía, situada en las calles Ladrón de Guevara E13-479 y Barcelona se encuentran reunidos los señores CORINA TRINIDAD CAMPOS GUERRA (16.67%), SANTIAGO ROBERTO GUACHAMIN CAMPOS (16.67%), MIGUEL ANGEL GUACHAMIN CAMPOS (16.67%), JESENIA BLANCA GUACHAMIN CAMPOS (16.67%), JESICA NATALY GUACHAMIN CAMPOS (16.67%), DAVID ALEJANDRO GUACHAMIN CAMPOS (16.66%), quienes representan la totalidad del capital social. Los presentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de socios.

El orden del día a tratar es el siguiente:

1. Poner en consideración los Estados Financieros correspondientes al año 2019 para su aprobación.

Preside la junta el señor Santiago Guachamin en su calidad de presidente de la compañía, la misma que declara instalada y dispone tratar el orden del día propuesto, el cual por unanimidad.



2. Comparación de la Situación Financiera y de los resultados anuales de la compañía con los del ejercicio precedente.

Durante este ejercicio económico que ha concluido el 31 de Diciembre del 2019, la situación de la empresa ha sido moderadamente favorable lo que se refleja en los balances de la misma.

3. Recomendaciones a la Junta General respecto de las políticas y estrategias para el ejercicio económico del año 2020.

La administración recomienda que se mantenga la situación patrimonial positiva de la empresa, con el fin de cumplir con los objetivos que se sigue en la misma, así como fortalecer la imagen ante sus clientes aún más de la que ha ganado hasta la fecha.

Sin más por el momento, quedo de ustedes agradecida. Para constancia firman los asistentes.

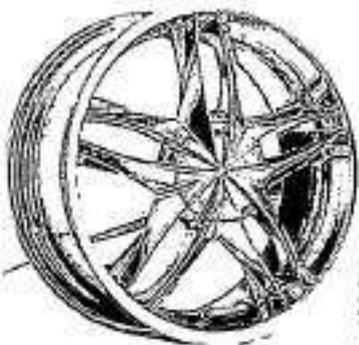
Atentamente,

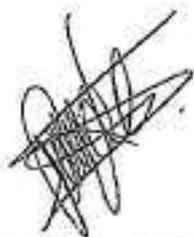


CORINA CAMPOS

GERENTE GENERAL

ALICIA Y MARIANA MONTENEGRO





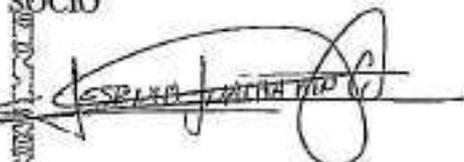
SANTIAGO ROBERTO GUACHAMIN CAMPOS

PRESIDENTE



MIGUEL ANGEL GUACHAMIN CAMPOS

SOCIO



YSENIÁ BLANCA GUACHAMIN CAMPOS

SOCIO



JESICA NATALY GUACHAMIN CAMPOS

SOCIO



DAVID ALEJANDRO GUACHAMIN CAMPOS

SOCIO

