

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
AGREGADOS SAN JOSE SA.
CELEBRADA EL 24 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad Portoviejo, cantón Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, a las 09H00, del día Lunes 24 de abril del 2020, en la oficina de la compañía, Ubicada en Portoviejo Avenida Manabí diagonal al less , se reúnen los siguientes socios de la compañía detallados en el anexo: encontrándose presente la totalidad del capital social suscrito y pagado, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios, bajo el amparo a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

Asiste a esta junta el siguiente capital suscrito y pagado:

Nº.	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO DE INVERSIÓN	CAPITAL	MEDIDAS CAUTELARES
1	100001048	CARRILLO MOREIRA GALO JOSÉ	ECUADOR	NACIONAL	2 500 000	N
2	100001132	CARRILLO MOREIRA MANUELA ASUNCIÓN	ECUADOR	NACIONAL	2 500 000	N
3	100001048	CARRILLO MOREIRA MARCELO AGUSTÍN	ECUADOR	NACIONAL	2 500 000	N
4	100001048	CARRILLO SANTANA GALO AGUSTÍN	ECUADOR	NACIONAL	2 500 000	N

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑIA (USD)\$: 800.0000

De conformidad con los estatutos de la Compañía, preside la reunión el Presidente de la Compañía, señor Galo Carrillo Santana Fallecido representado por la esposa Sra Manuela Asunción Moreira Intriago como secretaria la Señorita Carrillo Moreira Manuela Asunción, por decisión de la Junta General.

En vista de que se encuentra representado la totalidad del capital social suscrito y pagado, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en junta General Universal Extraordinaria de socios, el Presidente declara instalada la junta.

A continuación, el Presidente expresa que la accionista debe pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Extraordinaria, cuyo Orden del Día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del año 2019 de la Compañía AGREGADOS SAN JOSE SA , presentados por la Señora Contadora, Sonia Navarrete Hidrovo.

El señor Presidente, una vez que ha constatado que el 100% del capital pagado de la Compañía está presente, acogiendo al artículo 239 de la Ley de Compañías, declara a esta Junta como Universal de socios, siempre que los socios resuelvan así aceptarlo y tratar sobre los puntos del orden del día sugeridos por el señor Presidente de la Compañía.

En razón de lo expuesto, la Junta resuelve instalarse en Junta General Extraordinaria Universal de socios

PROPUESTA Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA.-

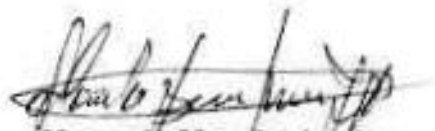
1.- Aprobación de los Estados Financieros a Diciembre 31 del año 2019 de la Compañía AGREGADOS SAN JOSE SA, presentados por la Señora Sonia Navarrete Hidrovo.

El Presidente, solicita a los socios, escuchar a la Señora contadora Sonia Navarrete que realizara la presentación de los Estados Financieros de la Compañía AGREGADOS SAN JOSE SA., a lo que la señora contadora, expone; a) El estado de situación financiera. b) El estado del Resultado integral, c) Estado de flujos de efectivo por el método directo, d) Estado de cambios en el patrimonio, f) Notas a los Estados financieros por el Contador, g) Informe del Gerente, h) Informe del Comisario.

Una vez presentados los informes y explicados los mismos la junta, por unanimidad, aprueba los Estados Financieros de la Compañía AGREGADOS SAN JOSE SA, a Diciembre 31 del 2019

2.-APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL:

Por no haber otro asunto a ser tratado, el Presidente concede unos minutos de receso para la redacción del Acta de Junta General Extraordinaria Universal de Socios, la misma que es aprobada por los socios presentes, a las 10:00h.



Manuela Moreira Intriago
C. I. 1301884415
Presidente de la Junta E.


Carrillo Moreira Manuela Asunción
C.I. No. 1309581153
Secretaria de la Junta

ACCIONISTAS


Carrillo Moreira Galo José
C. I. 1308425048


Carrillo Moreira Manuela Asunción
C.I. No.1309581153


Carrillo Moreira Marcelo Agustín
C.I. 1309095949


Carrillo Santana Galo Agustín
C.I. 1300375811