

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SENAUD S. A.**

En Guayaquil al quinto día del mes de marzo del 2020, a las catorce horas, en las oficinas de la empresa ubicada en la ciudad de Guayaquil, en la ciudadela Kennedy Norte Mz. 502 Sol. # 29, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del capital social de la COMPAÑÍA SENAUD S. A., con el propósito de constituirse en Junta General Extraordinaria con el carácter de Universal de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de COMPAÑÍAS.

Preside la sesión el DR. HECTOR RAMIREZ PATIÑO, actuando como Secretaria la señora ELIANA MOSQUERA VELASQUEZ, quien efectivamente constató que en la reunión estaba representado el total del capital suscrito y pagado de la COMPAÑÍA SENAUD S. A. Seguidamente tomo la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el único punto del orden del día a tratarse:

- 1) Conocer el informe del Gerente General; y,
- 2) Analizar y Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de la COMPAÑÍA SENAUD S. A.

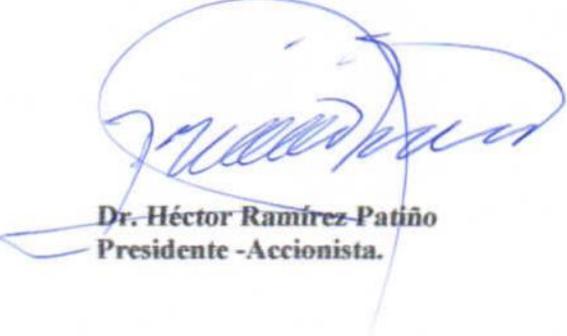
Los socios manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la presente Junta y para conocer el único punto del orden del día que les fue puesto a su consideración, por lo que el Presidente de la Junta declaró legal y formalmente instalada la Junta General y se procedió a conocer y resolver sobre el único punto del orden del día. Luego de breves deliberaciones, la Junta por unanimidad de votos, tomó la siguiente resolución:

**Aprobar el informe de la Gerente General y los Estados Financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019, de la COMPAÑÍA SENAUD S. A.**

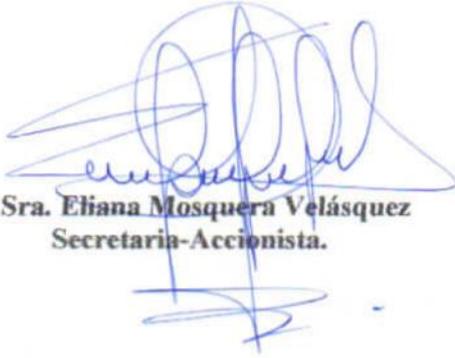
Con lo tratado y resuelto terminó la sesión a las quince horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, fue firmada por todos en señal de conformidad. Para constancia firman el Presidente de la Junta y la secretaria que certifica.- En Guayaquil, a los 5 día del mes de marzo del 2020.- f) DR. HECTOR RAMIREZ PATIÑO, en su calidad de Presidente de la Junta;

**Certifico:**

Que la presente acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la **COMPAÑÍA SENAUD S. A.**, al cual me remitiré en caso de ser necesario.



**Dr. Héctor Ramírez Patiño**  
**Presidente -Accionista.**



**Sra. Eliana Mosquera Velásquez**  
**Secretaria-Accionista.**