

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE "SANCHO TORO HISPANIA S.A SANTORHIS."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al 05 del mes de Abril del 2020, a las 15:00 horas, en establecimiento ubicado en Cdla Kennedy Norte calle Eugenio Almazán solar 1-2 y Miguel H. Mz 207 Edificio Inrapallo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2019
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

| <b>ACCIONISTAS</b>            | <b>ACCIONES</b> | <b>VALOR NOMINAL</b> |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| Sancho Toro Juan              | 400             | \$ 400,00            |
| Seiler Zerega Ricardo Vicente | 200             | \$ 200,00            |
| Zerega Delgado Juan Carlos    | 200             | \$ 200,00            |
| <b>Total</b>                  | <b>800</b>      | <b>\$ 800,00</b>     |

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El accionista Sr. Sancho Toro Juan se encuentra representado por el Ing. Zerega Carvajal Edmundo Leonardo, según carta de poder que obra en los archivos de la compañía. El señor secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el señor Juan Carlos Zerega Delgado, actuando de secretario el señor Oswaldo Fortunato Zerega León. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2019, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019.-** El Ing. Diego Urquiza Guevara, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

**Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019**

Ingresos Ventas de bienes \$59,846.00  
Costos \$ 18,300.00  
Gastos \$ 36,176.27  
Utilidad antes de la participación de trabajadores \$ 5,369.07  
Impuesto a la renta causado \$ 1,558.87  
Participación de trabajadores \$ 0.00  
Utilidad neta \$ 3,810.20

**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019**

Total, de Activos \$ 94,977.78  
Total, de Pasivos \$ 88,434.25

Saldo Del Patrimonio Neto \$ 6,543.53

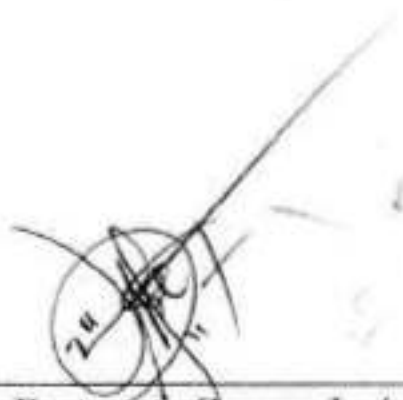
La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- a) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2019

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Zerega Delgado Juan Carlos.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-FIRMADO: Zerega León Oswaldo Fortunato.-SECRETARIO DE LA JUNTA.- FIRMADO: por Sancho Toro Juan, apoderado: Zerega Carvajal Edmundo Leonardo. FIRMADO: Sella Zerega Ricardo Vicente. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas. - Lo certifico

Guayaquil, 05 Abril de 2020

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke extending to the right. The signature is written over a horizontal line.

Oswaldo Fortunato Zerega León  
SECRETARIO DE LA JUNTA

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE "SANCHO TORO HISPANIA S.A SANTORHIS."**

En el cantón Guayaquil, República del Ecuador, al 05 del mes de Abril del 2020, a las 11:00 horas, en establecimiento ubicado en Cdla Kennedy Norte calle Eugenio Almazán solar 1-2 y Miguel H. Mz 207 Edificio Inrapallo, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía, con el objeto de conocer y resolver sobre aprobación de:

- Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2019
- Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019
- Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019

El señor Secretario, procede a tomar la lista de los asistentes constatándose la presencia de:

| <b>ACCIONISTAS</b>            | <b>ACCIONES</b> | <b>VALOR NOMINAL</b> |
|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| Sancho Toro Juan              | 400             | \$ 400,00            |
| Seller Zerega Ricardo Vicente | 200             | \$ 200,00            |
| Zerega Delgado Juan Carlos    | 200             | \$ 200,00            |
| <b>Total</b>                  | <b>800</b>      | <b>\$ 800,00</b>     |

Las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar americano cada una.

El accionista Sr. Sancho Toro Juan se encuentra representado por el Ing. Zerega Carvajal Edmundo Leonardo, según carta de poder que obra en los archivos de la compañía. El señor secretario manifiesta que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. Los asistentes, en forma unánime expresan su conformidad con la celebración de la presente Junta General. De acuerdo a lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara instalada la sesión presidida por el señor Juan Carlos Zerega Delgado, actuando de secretario el señor Oswaldo Fortunato Zerega León. Se deja constancia que el comisario de la compañía se encuentra especialmente e individualmente convocado.

**UNICO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: CONOCER Y RESOLVER SOBRE APROBAR Estado de Flujo de efectivo por el método Directo al 31 de diciembre del 2019, Estado de cambio del patrimonio al 31 de diciembre del 2019, Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019, Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019.-** El Sr. Oswaldo Fortunato Zerega León, mociona los valores que destacan en los mencionados estados:

**Estado de Resultado Integral al 31 de diciembre del 2019**

Ingresos Ventas de bienes \$59,846.00  
Costos \$ 18,300.00  
Gastos \$ 36,176.27  
Utilidad antes de la participación de trabajadores \$ 5,369.07  
Impuesto a la renta causado \$ 1,558.87  
Participación de trabajadores \$ 0.00  
Utilidad neta \$ 3,810.20

**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre del 2019**

Total, de Activos \$ 94,977.78  
Total, de Pasivos \$ 88,434.25

Saldo Del Patrimonio Neto \$ 6,543.53

La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de votos:

- b) Aprobar Estado de Flujo de efectivo por el método Directo, Estado de cambio del patrimonio, Estado de Resultado Integral, Estado de Situación Financiera 2019

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de esta acta. Reinstalada la sesión, se le da lectura a la misma en alta voz aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

FIRMADO: Zerega Delgado Juan Carlos.- PRESIDENTE DE LA JUNTA.-FIRMADO: Zerega León Oswaldo Fortunato.-SECRETARIO DE LA JUNTA.-FIRMADO: por Sancho Toro Juan, apoderado: Zerega Carvajal Edmundo Leonardo. FIRMADO: Seiler Zerega Ricardo Vicente. Es fiel copia igual a su original que consta en el Libro de Actas. - Lo certifico



Juan Carlos Zerega Delgado  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Oswaldo Fortunato Zerega Leon  
SECRETARIO DE LA JUNTA



Juan Carlos Zerega Delgado  
ACCIONISTA



Sr. Juan Sancho Toro  
ACCIONISTA  
Sr. Edmundo Leonardo Zerega  
Carvajal



Ricardo Vicente Seiler Zerega  
ACCIONISTA