

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las diez horas en el domicilio legal de la compañía situado en la Ciudadela Urbanor Manzana 159 Solar 7; se reúnen los accionistas: Señor Javier Elías Carvajal Rivera propietario de SETECIENTAS OCHENTA Y CUATRO acciones; y, Señora Cecilia Rivera Renee, propietaria de DIECISEIS acciones; representando así el 100% del capital suscrito y pagado; deciden constituirse en Junta General con el objeto de tratar acerca del resultado económico del año 2019.

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Javier Elías Carvajal Rivera; y, como Secretaria de la Junta, la Señora Cecilia Rivera Renee, quien procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Comisario de la compañía y adjunta los estados financieros del año 2018, entregados por la contadora Leticia Calle Montes, como son el Balance de Comprobación de Sumas y Saldos, Estado de Resultados Integral y Estado de Situación Financiera. Luego de ser revisados y analizados incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores accionistas, aprueban de forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración del Impuesto a la Renta y además se acuerda que en este período económico se ha generado una utilidad neta de \$2.040,79.

En esta Junta se aprueba la designación del comisario para el ejercicio del año 2020 y recae en la persona de la señora Lissette Cedeño Mota.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar, la Presidente de Junta concede un receso para la respectiva redacción del Acta. Reinstalada la Junta, la Secretaria da lectura de la misma y esta es aprobada en todas y cada una de las partes. Siendo las once horas, la Presidente de Junta da por terminada la sesión.



JAVIER ELÍAS CARVAJAL RIVERA
PRESIDENTE DE JUNTA
ACCIONISTA



CECILIA RIVERA RENEE
SECRETARIA AD-HOC DE JUNTA
ACCIONISTA