

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE REUNIONES Y CAPACITACIONES DE GUAYAQUIL S.A CENREGUAY S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 4 DE MAYO DEL 2020

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR ,SIENDO LAS 14H30 HORAS DEL DIA CUATRO DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑÍA UBICADA EN CIRCUNVALACION SUR 311 Y TODOS LOS SANTOS SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA, 1) JULIO RUIZ, PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA EN CALIDAD DE PRESIDENTE; 2) SOFIA RUIZ, PROPIETARIA DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DOLAR CADA UNA EN CALIDAD DE SECRETARIA; CADA UNO ACCIONES QUE LE DAN VOTOS EN LAS DECISIONES DE ESTA JUNTA, LOS ACCIONISTAS HAN DECIDIDO CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL CON EL FIN DE CONOCER Y DELIBERAR SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DIA QUE MAS ADELANTE SERA MENCIONADO. **PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SEÑOR JULIO RUIZ** Y ACTUA COMO **SECRETARIA SOFIA RUIZ**, EL PRESIDENTE PIDE A LA SECRETARIA QUE PROCEDA A ELABORAR LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES. HECHA LA SECRETARIA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PRESENTE TODO EL CAPITAL PAGADO DE LA MISMA POR LO QUE, CONFORME LO DETERMINA EL ARTICULO 238 DE LA LEY DE COMPAÑIAS NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA PRESENTE JUNTA SE INSTALE COMO UNIVERSAL DISPONIENDO EL PRESIDENTE QUE LA PRESENTE JUNTA SE INSTALE COMO UNIVERSAL PIDIENDO A LA SECRETARIA QUE LE DE LECTURA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN ACORDADO. LA SECRETARIA MANIFIESTA QUE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA PREVIAMENTE ACORDADOS SON:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME REALIZADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORESPONDIENTE AL SERVICIO ECONOMICO DEL 2019

CONOCIDOS LOS PUNTOS A TRATAR EL PRESIDENTE PIDE A LA SECRETARIA QUE PROCEDA CON SU DELIBERACION Y VOTACION TODA VEZ QUE EL EJERCE EL CARGO DE ADMINISTRADOR DE LA COMPAÑÍA. ASI MISMO INDICA LA SECRETARIA DE LA PRESENTE DE LA PRESENTE JUNTA

QUE SE APROBARON TODOS LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES AL ORDEN DEL DIA ES DECIR TODOS LOS PUNTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACION

1.- APROBAR EL INFORME PRESENTANDO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

2.- APROBAR EL INFORME QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

3.-APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019

UNA VEZ REINSTALADA LA SECCION SE DA LECTURA DEL ACTA, MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES. SE LEVANTA LA SECCION A LAS 18:00 HORAS Y EN TOTAL CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO SUSCRIBE ACTA EN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y VALOR EN FECHA Y LUGAR IGUALMENTE INDICADO

Sr. Julio Ruiz

Sra. Sofia Ruiz

Presidente

Secretaria