ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SAFISAM SOCIEDAD ANONIMA.

En la ciudad de Babahoyo, a los treinta y un día del mes de marzo del año dos mil veinte, previa convocatoria del Señor Presidente, siendo las 11H00 se reúnen los accionistas: Sr. David Rafael Villalva Ronquillo- accionista de la Compañía SAFISAM Sociedad Anónima, propietario de 720 acciones, Sr. Jaime Valentín Villalva Ronquillo, - accionista de la Compañía SAFISAM Sociedad Anónima, propietario de 80 acciones, en las oficinas ubicada en Juan X. Marcos y Calle G.

Preside la junta el Sr. Wilfrido Ignacio Bautista Angulo, y en cuanto en calidad de Secretario Ad-Hoc la Sra. Carla Alejandra Mejía Martínez; el Presidente solicita a través de la Secretaria se constate la asistencia de los accionistas; verificado que se encuentran todos los accionistas de la compañía. El Presidente de la Junta pone en conocimiento del accionista el siguiente orden del día.

PRIMERO Y UNICO PUNTO-

Conocimiento, discusión y aprobación del Balance General e informe del Gerente del ejercicio económico 2019.

El Presidente la junta el Sr. David Rafael Villalva Ronquillo, solicita que sea el Contador quien explique los pormenores del Balance, para que la Junta tenga conocimiento, causa y elemento para aprobar el mismo.

Luego se da paso a informe del Gerente General de la Compañía el mismo que es leído por la Secretaria.

No habiendo otro punto que tratar a las 12H00 se da por concluida esta Junta, pero antes la Secretaria solicita que le conceda unos minutos de receso, a fin de elaborar el acta; reinstalada la Junta con las personas iniciaron, se aprueba en todas sus partes sin modificaciones.

Babahoyo, 31 de marzo de 2020

Sr. Wilfrido Ignacio Bautista Angulo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

Sra. Carla Alejandra Mejía Martínez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTA

SECRETARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA SAFISAM S.A., Certifica: que la presente acta de sesión ordinaria de la Junta General de Accionista del 31 de marzo de 2020, es igual a su original y que se encuentra en los archivos de la Compañía que están a mi cargo. Lo Certifico.

Babahoyo, 31Marzo de 2020

Sra. Carla Alejandra Mejía Martínez
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA DE ACCIONISTA