

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SONKIR S.A." CELEBRADA EL 20 MARZO DEL AÑO 2019

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy a los veinte del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicado Av. De las Américas 406 of 9, se reúnen el accionista que representan la totalidad del Capital Suscrito de la "SONKIR S.A.": **IZURIETA CORDOVEZ NICOLAS**, como propietario de 792 acciones y **PEREZ CEDEÑO MARIA ISABEL** propietario de 8 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (US\$800,00).

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como: **IZURIETA CORDOVEZ NICOLAS**, y como Secretario **PEREZ CEDEÑO MARIA ISABEL** para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno. - Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2018.

Punto dos. - Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2018.

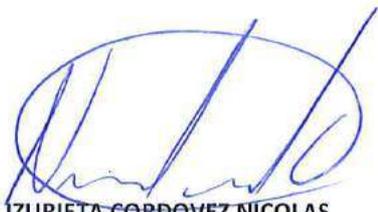
Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra **PEREZ CEDEÑO MARIA ISABEL**, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. La presidente de la **IZURIETA CORDOVEZ NICOLAS** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, **PEREZ CEDEÑO MARIA ISABEL**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**: Dar por conocido y aprobado los Informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2018.

Seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra **PEREZ CEDEÑO MARIA ISABEL**, Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2017, que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. La presidente de la junta **IZURIETA CORDOVEZ NICOLAS** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, **PEREZ CEDEÑO MARIA ISABEL** informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del años 2018, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las once horas y treinta minutos. -



IZURIETA CORDOVEZ NICOLAS
Presidente Ad Hoc y Accionista



PEREZ CEDEÑO MARIA ISABEL
Secretario de la Junta y Accionista

**COPIA ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SONKIR S A."
CELEBRADA EL 20 MARZO DEL AÑO 2019**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy a los veinte del mes de Marzo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía, ubicado Av. De las Américas 406 of 9, se reúnen el accionista que representan la totalidad del Capital Suscrito de la "SONKIR S.A.": **IZURIETA CORDOVEZ NICOLAS**, como propietario de 792 acciones y **PEREZ CEDEÑO MARIA ISABEL** propietario de 8 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (US\$800,00).

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como: **IZURIETA CORDOVEZ NICOLAS**, y como Secretario **PEREZ CEDEÑO MARIA ISABEL** para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno. - Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2018.

Punto dos. - Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2018.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra **PEREZ CEDEÑO MARIA ISABEL**, Secretario de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. La presidente de la **IZURIETA CORDOVEZ NICOLAS** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaría que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, **PEREZ CEDEÑO MARIA ISABEL**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado los Informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2018.

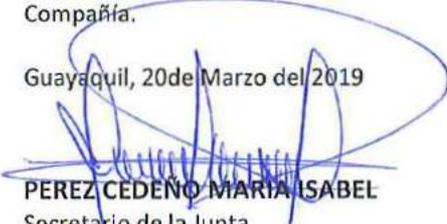
Seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra **PEREZ CEDEÑO MARIA ISABEL**, Secretario de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2017, que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. La presidente de la junta **IZURIETA CORDOVEZ NICOLAS** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaría que proceda a someter a votación la moción propuesta.

El secretario de la Junta, **PEREZ CEDEÑO MARIA ISABEL** informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constando que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del años 2018, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las once horas y treinta minutos. -

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 20 de Marzo del 2019


PEREZ CEDEÑO MARIA ISABEL
Secretario de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SONKIR S.A."
CELEBRADA EL 20 DE MARZO DE 2019**

- 1.- IZURIETA CORDOVEZ NICOLAS, propietario de 792 acciones
- 2.- PEREZ CEDEÑO MARIA ISABEL, propietario de 8 acciones



PEREZ CEDEÑO MARIA ISABEL
Secretario de la Junta