

la ciudad de El Carmen, el día de hoy lunes 8 de Junio del 2020, a las 11H00 (once) horas de la mañana, en el local de la Compañía ubicada en esta ciudad de El Carmen, en la avenida Chone y Rocafuerte, Sector El Carmen Alto, se instala la Junta General Ordinaria en la presencia de los siguientes accionistas: FERNANDEZ PARRAGA JOSE LUIS, FERNANDEZ ZAMBRANO JOSE LUIS, por sus propios derechos además actúa como presidente de la sesión el Sr. VELEZ ZAMBRANO RAMON ANTONIO y la Sra. HELIXANA ROMAN como secretaria ad-hoc.

Los accionistas presentes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado, esta conformidad con lo previsto en el art. 238 de la Ley de Compañías, resolviendo por unanimidad constituirse en la Junta General Extraordinaria y Universal de accionistas resolviéndose puesto también de acuerdo, por unanimidad, que pasan a formar parte de la orden del día de esta reunión.

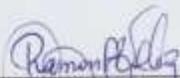
- 1) Conocer el Informe de Gerencia acerca del ejercicio económico del año 2019
- 2) Aprobación de Balances y sus anexos correspondiente a los ejercicios económicos de la compañía del ejercicio económico 2019.

De acuerdo a lo dispuesto en el Art 239 de la ley de compañías, la secretaria elaboro inmediatamente la lista de asistentes, que se adjunta al expediente, en la que constato que los asistentes representa la totalidad del capital suscrito y pagado, que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, dividido en 800 acciones ordinarias y nominativa. Por lo tanto el presidente declaro legalmente instalada la junta general de accionistas disponiéndose a conocer los puntos agendados.

PRIMER PUNTO: Informes de Gerente del año 2019. El Presidente solicita que la secretaria se de lectura al informe de Gerente del ejercicio económico del año 2019. Previamente a los análisis realizados en el informe, la junta general ordinaria por unanimidad decide aprobar en todos sus términos y sin objeción alguna el informe de Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019 (dos mil diecinueve)

SEGUNDO PUNTO: Aprobación de Balances y sus anexos correspondiente al ejercicio económico de la compañía 2019. La junta general de accionistas pasa a considerar y analizar el segundo punto de la orden del día y de acuerdo a lo presentado y analizado los accionistas dan por aprobado el balance general y sus anexos sin ninguna modificación.

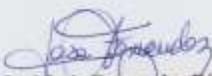
modificación. Para constancia suscriben la presente acta todos los accionistas, y, se levanta la sesión a las doce horas.



Sr. Ramón Antonio Yélez Zambrano
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sra. Helen Roxana Román
SECRETARIA Ad- Hoc



Sr. José Luis Fernández Párraga
ACCIONISTA



José Luis Fernández Zambrano
ACCIONISTA