

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA AUBELONSA S.A. EL
3 DE MARZO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 10H00 en las oficinas de la compañía., situada en Cdla Guayacanes Mz 18 y pasaje 3A; se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

NOMBRE DE ACCIONISTAS	No. DE CEDULA	CAPITAL	ACCIONES	PORCENTAJES
CAMACHO PAREDES GEOVANNY FRANCISCO	0919189258	2.580,00	2.580	10%
FALCONES HARO MONICA DAYANA	0921901799	2.580,00	2.580	10%
GARCIA MARTINEZ DAVID FRANCISCO	0919199422	20.640,00	20.640	80%

Preside la sesión el señor Geovanny Camacho Paredes, Gerente de la Compañía y, actúa como Secretario el señor Olger García Falcones.

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

- Aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2019

Pasando a considerar el punto del orden del día, luego de deliberar y analizar los resultados, por unanimidad de la sala se resuelve aprobar los Estados Financieros presentados por el contador por el periodo fiscal 2019, así mismo su presentación ante los organismos de control como el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de compañías. No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.

Reinstalada la junta luego de veinte minutos, con el mismo quórum con que la instalaron, el Presidenta - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos; con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las once horas y veinte minutos.


Geovanny Camacho Paredes
Presidente de la Junta


Olger García Falcones
Secretario de la Junta

[Signature]

[Signature]

Geovanny Camacho Paredes
Accionista

David Garcia Martinez
Accionista

En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las 10:00 en las oficinas de la compañía, situada en Calle Guayasanes Mz 15 y Pasaje 3A, se reunieron la Junta de accionistas conformados por:

Nombre	Cédula	Identificación	Apellido
Geovanny Camacho Paredes	1.282.382	091232188	Camacho Paredes Geovanny
David Garcia Martinez	1.282.382	091232188	Garcia Martinez David
Ing. Mónica Falcones Haro	20.940.284	091232188	Falcones Haro Mónica

Certifico.- Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 3 de Marzo de 2020

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representaron la totalidad del capital pagado de la compañía y actuaron unánimemente de acuerdo en constituir en Junta General, de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

[Signature]
Olger Garcia Falcones
Secretario de la Junta

• Aprobación de los Estados Financieros periodo fiscal 2019.
Prescindiendo de la convocatoria, se procedió a celebrar la presente Junta General, la cual se reunió en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, el día 03 de Marzo del año 2020, a las 10:00 horas, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

Reunida la Junta General de accionistas, con el mismo quórum con que se instaló, el Presidente - Secretario dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quedó la presente Junta General instalada y se procedió a tratar y resolver sobre el siguiente orden del día que se copia:

[Signature]
Olger Garcia Falcones
Secretario de la Junta

[Signature]
Geovanny Camacho Paredes
Presidente de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA AUBELONSA S.A. EL 3 DE MARZO 2020**

- Geovanny Camacho Paredes, por sus propios derechos, como propietario de dos mil quinientos ochenta participaciones, con derecho a dos mil quinientos ochenta votos.
- Mónica Falcones Haro , por sus propios derechos, como propietario de dos mil quinientos ochenta participaciones, con derecho a dos mil quinientos ochenta votos
- David García Martínez, por sus propios derechos, como propietario de veinte mil seiscientos cuarenta participaciones, con derecho a veinte mil seiscientos cuarenta votos

El capital social de la compañía es de veinte y cinco mil ochocientos dólares de los Estados Unidos de América

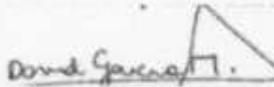
Guayaquil, 3 de Marzo de 2020.



Geovanny Camacho Paredes
Presidente de la Junta



Geovanny Camacho Paredes
Accionista



David García Martínez
Accionista



Ing. Mónica Falcones Haro
Accionista

LISTA DE ASISTENTES DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA AUBELONIA S.A. EL 3 DE MARZO DE 2020

Certifico.- Que la copia del acta que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al que me remito en caso de ser necesario.

Guayaquil, 3 de Marzo de 2020.

Geovanny Camacho Paredes, por sus propios derechos, como representante de los señores socios accionistas, con derecho a dos mil quinientos ochenta y cinco votos

Mónica Falcones Haro, por sus propios derechos, como representante de los señores socios accionistas, con derecho a dos mil quinientos ochenta y cinco votos

Olger García Falcones
Secretario de la Junta

David García Martínez, por sus propios derechos, como representante de los señores socios accionistas, con derecho a veinte mil sesientos cuarenta y cinco votos

El capital social de la compañía es de veinte y cinco mil ochocientos cuarenta y cinco dólares de América

Geovanny Camacho Paredes
Presidente de la Junta

Guayaquil, 3 de Marzo de 2020


Geovanny Camacho Paredes
Presidente de la Junta


David García Martínez
Accionista


Geovanny Camacho Paredes
Accionista


Ing. Mónica Falcones Haro
Accionista