

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SITEPIEL S.A, CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil a los 18 días del mes de Marzo del 2020 a las 09H00, en la oficina de la compañía ubicada en Cda ALBATROS MIGUEL H. ALCIVAR C-11 y 24-F, se reúnen los accionistas de la compañía SITEPIEL S.A , Sra CARVACHE BANCHON CRUZ MARIELLA, participaciones pagadas el 65.26% propietario de 3260.00 acciones ordinarias y nominativas ; Sra. CHERAS VELOZ MARTHA CECILIA, participaciones pagadas el 16.32% propietario de 815 acciones ordinarias y nominativas;; Sra. ROMERO TORRES MARIA GABRIELA, participaciones pagadas el 16.32% propietario de 815 acciones ordinarias y nominativas;; Sra. TELLO CARVACHE ARIANNA CAROLINA participaciones pagadas el 2.10% propietario de 105 acciones ordinarias y nominativas; Presidente en funciones prorrogadas y Representante Legal de la Compañía, la Sra. CARVACHE BANCHON CRUZ MARIELLA, de la referida Compañía;

Actúa como Secretario, el Sra. CARVACHE BANCHON CRUZ MARIELLA, los cuales entran en funciones en forma inmediata.

Antes de declarar instalada la Junta General Ordinaria de accionistas, dispone al Secretario, Sra. CARVACHE BANCHON CRUZ MARIELLA, forme la lista de asistentes, conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías.

El Secretario de la Junta, Sra. CARVACHE BANCHON CRUZ MARIELLA, luego de formar la lista con el alistamiento total de asistentes a esta Junta, informa que se encuentra presente 67.36 capital pagado, en mérito de lo cual, declara legalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y abierta las deliberaciones. Por Secretaría se procede a dar lectura a los puntos del orden del día:

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico del año 2019. Inmediatamente toma la palabra la Sra. CARVACHE BANCHON CRUZ MARIELLA, quien manifiesta que ha estado en funciones con el cargo de Representante Legal de la Compañía desde 17 de Septiembre 2019, y que dando cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 262 de la Ley de Compañías pone a disposición para su debida revisión, el balance, estado de pérdidas y ganancias, informe de la gerencia, informe del comisario, nómina de accionistas y todos los documentos que soportan a dichos estados financieros, a fin de que sean revisados por las accionistas, y que de acuerdo a la ley sean presentados ante el Servicio de Rentas Internas y ante la Superintendencia de Compañías. Así mismo, deja constancia de su agradecimiento a los socios accionistas de esta Compañía por la confianza depositada en el, y promete seguir colaborando en cualquier cargo que le requieran su colaboración Administrativa, estando siempre presto a colaborar para beneficio de esta Compañía.

2.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario Principal de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, se quien manifiesta a los presentes en forma detallada su informe, de acuerdo a las Normas Estatutarias y Legales, agradeciendo de antemano por la confianza brindada durante el tiempo que viene ejerciendo dicho cargo.

Una vez escuchadas las palabras del señor, Jhon Sidney Ruiz, Comisario Principal de la Compañía, la Junta General Ordinaria de Accionistas luego de las deliberaciones al respecto, resolvió por unanimidad de votos, aprobar dicho informe.

3) Conocer y Resolver sobre la designación del Comisario Principal y Suplente para el periodo del ejercicio económico del año 2020

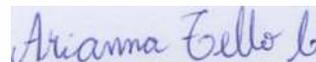
Luego de lo cual en lo que se refiere a este punto, dispone que los accionistas consignen sus votos para la elección del Comisario Principal y Suplente de la Compañía SITEPIEL S.A.

Una vez recogida la votación, resulta reelecto como Comisario Principal, el señor Jhon Sidney Ruiz y como Comisario Suplente, el Señor Enrique Takeshi Cruz Cáceres por unanimidad de votos. Se resuelve autorizar al Sra. CARVACHE BANCHDN CRUZ MARIELLA Secretario de la Junta General Ordinaria, para que de inmediato elabore los respectivos nombramientos.

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 10H30, Sra. CARVACHE BANCHDN CRUZ MARIELLA Secretaria de la Junta General Ordinaria Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía SITEPIEL S.A, declara concluida la Junta General Ordinaria de accionistas, y en cumplimiento a lo dispuesto el artículo 246 de la Ley de Compañías, se concede un receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a darle lectura, la misma que queda aprobada por unanimidad y sin modificaciones, firmando para constancia de lo resuelto el Secretario de la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía SITEPIEL S.A



CARVACHE BANCHDN CRUZ MARIELLA



TELLD CARVACHE ARIANNA CARDLINA