

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA SIBAFE S. A.

A los 27 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Rocafuerte No. 14-32 y Eugenio Espejo de la ciudad de Atuntaqui, Provincia de Imbabura, previa convocatoria virtual, se reúnen mediante videoconferencia los Accionistas:

<u>Accionistas</u>	<u>Acciones</u>	<u>Porcentaje</u>
Sra. Silvia Maribel Vaca Calderón	400	50%
Sr. Bayardo Roberto Montalvo Sarzosa	400	50%
Total	800	100%

Quienes representan el cien por ciento del capital social y deciden constituirse en la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta el Señor Bayardo Roberto Montalvo Sarzosa y actúa como secretario Ad-Doc. Dra. Mónica Alcuacer Cabrera. El Presidente solicita a la Secretaria, que se elabore la lista de los accionistas concurrente, declara instalada la Junta, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver el Informe de la Gerente General, relativo al año 2019.
2. Conocer y aprobar los Estado Financieros y notas explicativas del año 2019.
3. Conocer y resolver el Informe de Comisario del periodo 2019
4. Conocer y resolver el destino de las Utilidades del ejercicio 2019.

Toma la palabra el Señor Presidente de la junta, con respecto al primer punto del orden del día a tratarse, mociona que es necesario CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019. Moción que es aceptada por los presentes, y aprueban el informe en su totalidad.

Se prosigue con el segundo punto de orden del día que es CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL AÑO 2019. La señora Contadora, expone las principales cifras presentadas en los Estados Financieros, luego de esta explicación, la Gerente General menciona que en el año 2019 se obtuvo una utilidad neta de US\$ 950.84, sin embargo, en el ejercicio fiscal 2018 se alcanzó una utilidad neta de US\$10.201,52 generando una disminución aproximada del 91%, por lo que se deben seguir aplicando medidas para incrementar significativamente las ventas y disminuir los costos variables que sean innecesarios.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA SIBAFE S. A.

A los 27 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 16h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Rocafuerte No. 14-32 y Eugenio Espejo de la ciudad de Atuntaqui, Provincia de Imbabura, previa convocatoria virtual, se reúnen mediante videoconferencia los Accionistas:

<u>Accionistas</u>	<u>Acciones</u>	<u>Porcentaje</u>
Sra. Silvia Maribel Vaca Calderón	400	50%
Sr. Bayardo Roberto Montalvo Sarzosa	400	50%
Total	800	100%

Quienes representan el cien por ciento del capital social y deciden constituirse en la Junta General Universal y Extraordinaria de accionistas, de acuerdo con lo dispuesto con el Estatuto Social de la Compañía y la Ley de Compañías vigente:

Preside la Junta el Señor Bayardo Roberto Montalvo Sarzosa y actúa como secretario Ad-Doc. Dra. Mónica Alcuacer Cabrera. El Presidente solicita a la Secretaria, que se elabore la lista de los accionistas concurrente, declara instalada la Junta, con el objetivo de tratar el siguiente orden del día.

1. Conocer y resolver el Informe de la Gerente General, relativo al año 2019.
2. Conocer y aprobar los Estado Financieros y notas explicativas del año 2019.
3. Conocer y resolver el Informe de Comisario del periodo 2019
4. Conocer y resolver el destino de las Utilidades del ejercicio 2019.

Toma la palabra el Señor Presidente de la junta, con respecto al primer punto del orden del día a tratarse, mociona que es necesario CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL AÑO 2019. Moción que es aceptada por los presentes, y aprueban el informe en su totalidad.

Se prosigue con el segundo punto de orden del día que es CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y NOTAS EXPLICATIVAS DEL AÑO 2019. La señora Contadora, expone las principales cifras presentadas en los Estados Financieros, luego de esta explicación, la Gerente General menciona que en el año 2019 se obtuvo una utilidad neta de US\$ 950.84, sin embargo, en el ejercicio fiscal 2018 se alcanzó una utilidad neta de US\$10.201,52 generando una disminución aproximada del 91%, por lo que se deben seguir aplicando medidas para incrementar significativamente las ventas y disminuir los costos variables que sean innecesarios.

El señor Presidente da a conocer el tercer punto de orden del día: CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO la Ing. Elena Quispe Toma la palabra el Comisario y expone el informe del periodo enero a diciembre 2019, mismo que es aprobado en su totalidad.

El Presidente pone a consideración de los Accionistas el cuarto punto del orden del día, y manifiesta que corresponde a la Junta pronunciarse sobre la sugerencia de la Gerente General sobre el DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2019, propuesta que se concreta en los siguientes términos:

Las utilidades obtenidas en el ejercicio económico 2019, luego del pago de la Participación del 15% para los trabajadores, del Impuesto a la Renta; no sean distribuidas.

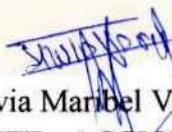
No habiendo más asuntos que tratar el señor Presidente levanta la sesión a las 16h40 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios presentes.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Sr. Bayardo Roberto Montalvo Sarzosa
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Sra. Silvia Maribel Vaca Calderón
GERENTE - ACCIONISTA



Dra. Mónica Maribel Alcuacer Cabrera
SECRETARIA AD-DOC.