Acta General Extraordinaria de Asamblea de la COMPAÑÍA EVOLUTION MAGAZZINE EVOMAG S.A.

En Guayaquil a los 31 días del mes de Enero del año 2020, siendo las 12h00, se realiza la Asamblea en la Sede Principal de la **EMPRESA EVOLUTION MAGAZZINNE EVOMAG S.A.**, estando la mayoría absoluta de los accionistas de la misma, previa citación hecha por el **DIRECTORIO ADMINISTRATIVO**, a fin de tratar lo referente al él orden del día propuesto y aprobado, que fue el siguiente:

1. APROBACION Y ANALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

En cumplimiento del orden del día, la señora Gerente procedió al llamado de los accionistas, estando presentes todos ellos, verificando por lo tanto el quórum de la reunión.

Se le concedió la palabra a la Gerente, quien una vez expuestos los motivos del caso y cumpliendo con el objetivo para la cual fue citada la Junta de Accionistas, presentó a consideración lo siguiente:

"Pongo en su conocimiento el balance del año 2019 el cual ha cumplido con todas las políticas dirigidas por la Junta General de Accionistas, esperando para el 2019 tener un mejor resultado en sus operaciones."

Seguidamente los Accionistas APRUEBAN EL BALANCE DEL EJERCICO ECONOMICO DEL 2019 y solicitan a la señora Gerente que proceda a entregar al respectivo ente regulador la información Financiera de la compañía.

Siendo las 14H00 se da por terminada la Asamblea, previa lectura y aprobación de esta acta.

Presidente

CRISTINA GABRIELA VINUEZA LEON

Secretario

C.B.A. CRISTIAN ZAMORA DEL V.