

Guayaquil, 5 de Abril de 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA DENOMINADA SIBRICOMPANY S.A.

En el cantón Guayaquil, a los 5 días del mes de Abril de 2020, siendo las 11:00 am, en oficina ubicada en ALAMOS NORTE SOLAR 3 MZ 25 JUNTO A TIA EXPRESS, se reúnen los accionistas de la compañía **SIBRICOMPANY S.A.**, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías.

Preside la sesión el Presidente ACC, **SIBRI ROMERO GEORGE KEVIN** y actúa como Secretaria de la sesión, el Gerente General, Señora **SIBRI ROMERO INGRID KATHERINE**

El Presidente de la sesión dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos séptimo y octavo del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas y que proceda a dar lectura a la lista de asistentes. El Secretario forma el expediente del que habla el artículo veintitrés del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas, abriéndolo con la lista de asistentes, la constancia de las acciones que representan, el valor pagado de ellas y los votos que le corresponden, resultando que asisten los siguientes accionistas:

- 1.- El Señor **SIBRI ROMERO GEORGE KEVIN**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), cada una de ellas, quien fue convocado mediante notificación electrónica;
- 2.- La Señora **SIBRI ROMERO GLORIA ELIZABETH**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), cada una de ellas, quien fue convocado mediante notificación electrónica; y,
- 3.- La Señora **SIBRI ROMERO INGRID KATHERINE**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), cada una de ellas, quien fue convocado mediante notificación electrónica; y,
- 4.- La Señora **SIBRI ROMERO LISBETH GEOVANNA**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), cada una de ellas, quien fue convocado mediante notificación electrónica; y,

Comprobado el quórum de instalación, los accionistas aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1) **CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2019.**
- 2) **CONOCER EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES Y EL ESTADO DE GANANCIAS Y PÉRDIDAS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, Y ADOPTAR LAS RESOLUCIONES RESPECTIVAS.**
- 3) **CONOCER EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA ACERCA DE LOS NEGOCIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.**
- 4) **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA DESIGNIACION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020**

El Presidente declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que la Junta debe proceder a conocer y resolver sobre los puntos del orden del día, acerca de los cuales los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

De inmediato, la Secretaria procede a dar lectura al informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al año 2019, el mismo que es sometido a consideración de la Junta que, luego de breves deliberaciones, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

1.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

Seguidamente, el Secretario procede a dar lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias, en el que constan ciertas explicaciones encaminadas a que la sala tenga los elementos necesarios para la mejor comprensión de los negocios de la compañía en el año 2019. Luego de breves deliberaciones, la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

2.- APROBAR EL BALANCE GENERAL DE OPERACIONES DEL EJERCICIO ECONÓMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019, LAS CUENTAS Y EL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACIÓN.

En relación al tercer punto se procede a conocer el informe del Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del 2019, para efecto de lo cual procede a dar lectura a la memoria razonada que contiene el informe de sus labores y un análisis de los negocios sociales llevados a cabo en el año 2019.

A continuación, el informe del Gerente General es sometido a consideración de la Junta la misma que, por unanimidad, resuelve lo siguiente:

3.- APROBAR LA GESTIÓN SOCIAL DESARROLLADA POR EL GERENTE GENERAL Y LA MEMORIA RAZONADA QUE HA PRESENTADO ACERCA DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019.

Se pasa a tratar el **Cuarto Punto** del orden del día y se propone a Cpa. GLORIA SIBRI como Comisario de la Compañía para el Ejercicio Económico del año 2020. Posteriormente, la Junta General, por unanimidad de votos resuelve lo siguiente:

4.- APROBAR CON EL CIENTO POR CIENTO DE LOS VOTOS ELEGIR A CPA. SUSANA ORDOÑEZ SALAS, COMO COMISARIO DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2020

No habiendo otro asunto de que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, y una vez redactada la misma se reinstaló la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la cual se puso a consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A las 12H30 se da por terminada la sesión y para constancia firman esta Acta, todos los asistentes.



SR. SIBRI ROMERO GEORGE KEVIN
ACCIONISTA – PRESIDENTE



SRA. SIBRI ROMERO GLORIA ELIZABETH
ACCIONISTA – CPA



SRA. SIBRI ROMERO INGRID KATHERINE
ACCIONISTA – SECRETARIO



SRA. SIBRI ROMERO LISBETH GEOVANA
ACCIONISTA –

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO

Guayaquil, 5 de Abril de 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Sibri', is positioned above the printed name.

SRA. SIBRI ROMERO INGRID KATHERINE
ACCIONISTA – SECRETARIA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
ANÓNIMA SIBRICOMPANY S. A. CELEBRADA EL 5 DE
ABRIL DEL 2020**

1.- El señor **SIBRI ROMERO GEORGE KEVIN** , por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), cada una de ellas;

2.- La Señora **SIBRI ROMERO GLORIA ELIZABETH** , por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), cada una de ellas; y,

2.- La Señora **SIBRI ROMERO INGRID KATHERINE** , por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), cada una de ellas; y,

2.- La Señora **SIBRI ROMERO LISBETH GEOVANA**, por sus propios derechos, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1.00), cada una de ellas; y,

Guayaquil, 5 de Abril de 2020



**SIBRI ROMERO INGRID KATHERINE
ACCIONISTA – SECRETARIA**