ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SCREENIXCORP CIA.LTDA.

En Quito, siendo las 12:00 horas del día 06 de abril del 2020 se reunieron en el local de la sociedad de **SCREENIXCORP CIA.LTDA.**, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

FLORES TORRES DIANA ELIZABETH, titular de 800 acciones que representan el 80% del capital social;

SALAZAR RUIZ LENIN RODRIGO, titular de 200 acciones que representan el 20% del capital social;

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor, SALAZAR RUIZ LENIN RODRIGO, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Señora FLORES TORRES DIANA ELIZABETH, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019, DE LA EMPRESA:

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos Financieros del ejercicio económico 2019 de la empresa.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:25 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

SALAZAR RUIZ LENIN RODRIGO

Presidente

DIANA ELIZABETH FLORES TORRES

Secretaria