

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana al veinte y cuatro (24) día del mes de Abril del año 2020, se reúnen en la ciudad de La Joya de Sachas, en el domicilio de la compañía Calle Misión Capuchina S/N y Jumandy, siendo las 09:00 horas, los socios de la compañía ALLIANAH S.A.

Preside la Sesión la Señora PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc el gerente. El Gerente como secretario Ad-Hoc forma la lista de asistentes, la misma se encuentran conformados por las siguientes socios:

| SOCIOS | CAPITAL APORTADO |
|--|------------------|
| 0502229933 ZAMBONINO GARCIA GABRIELA ELIZABETH | 6.000,00 |
| 0502229925 ZAMBONINO GARCIA ZAIDA ANABELI | 4.000,00 |

TOTAL USD\$ 10.000,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra el 100,00 % del capital social aportado del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2019
- 2 Presentación informe de Gerencia.
- 3 Presentación informe de Comisario

A continuación, los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Resultado Integral, Estado de Flujo del Efectivo, Conciliación del Patrimonio del año 2019

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra Gabriela Zambonino en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2019.

2. Presentación de Informe de Gerencia

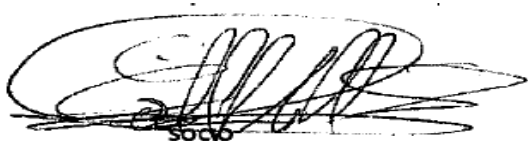
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra Gabriela Zambonino en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes, en el cual indica que no ha tenido actividad económica.

3. Presentación de Informe de Comisario

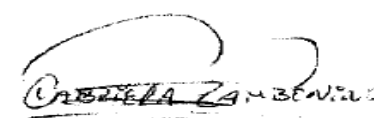
La junta General pasa a conocer el tercer punto del orden del día y toma la palabra Patricio García Comisario de la Compañía el cual indica que no ha existido movimiento económico.

Reinstalada la sesión la Secretaria, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.



Socio
Zaida Zambonino



Socio
Gabriela Zambonino

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta ORDINARIA Universal DE SOCIOS de la Compañía ALLIANAH S.A. Celebrada el 24 de Abril del 2019 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.

SECRETARIO AD-HOC Y GERENTE
Gabriela Zambonino
ALLIANAH S.A.