

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EXPORTADORA E IMPORTADORA GARIROVESA S.A CELEBRADA EL DOCE DE MAYO DE DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas a los 12 días del mes Mayo del 2020 en las oficinas de la compañía ubicada en la Cda. La Alborada décima etapa Mz.211 B Solar 47 siendo aproximadamente las 11:00 horas, se reúne la junta de accionista conformadas por la señora. Maria Ritta Proaño Fierro como presidenta de la junta y la señora Daniela Guadalupe Cedeño Proaño como secretario. Encontrándose presente en la sesión aceptan las denominaciones.

Los accionistas presentes constituyen la totalidad del capital accionario de la compañía que es de diez mil acciones de un dólar cada una.

Sra. Daniela Guadalupe Cedeño Proaño con el 80% del capital accionario

Sra. Maria Ritta Proaño Fierro con el 20% del capital accionario

Con la indicación del número de acciones acuerdan constituirse en junta general extraordinaria de accionistas con carácter de universal, amparado en lo dispuesto en la ley de compañías en su art.238 para tratar los siguientes puntos:

1. Informe del Gerente por el resultado del ejercicio 2019
2. Informe del comisario
3. Aprobar los Estados Financieros ejercicio económico 2019

Una vez leídos los informes tanto del Gerente como del comisario se procede a aprobar los Estados Financieros año 2019

Luego de un receso se redacta la respectiva acta, hecho lo cual se da lectura y así mismo es aprobada en forma unánime, con lo que se declara concluida la sesión firma como constancia el suscrito secretario el Gerente de la compañía. A los doce días del mes de mayo del año dos mil veinte.



Sra. Daniela Guadalupe Cedeño Proaño
Gerente –Secretario



Sra. Daniela Guadalupe Cedeño Proaño
Accionista



Sra. Maria Ritta Proaño Fierro
Accionista