

SECUPROHI S.A.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Quito, en las oficinas de la compañía SECUPROHI S.A, ubicada en la Calle Mariano Cardenal N71-81 intersección Sebastián Moreno, el día 20 de marzo del 2020, a las 17:30 horas, se reunieron los siguientes accionistas:

Sr. Alvear Villaruel Mario Gustavo, propietario de ochocientas acciones de un dólar cada una, y el Sr. Alvear Villaruel Pablo Ramiro, propietario de ochocientas acciones de un dólar cada una, con el propósito de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Como accionistas concurrentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía, estos resuelven, unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas, con el fin de tratar el siguiente punto del día.

1. APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Preside la Junta, el Presidente de la Compañía, Sr. Alvear Villaruel Mario Gustavo, conforme el estatuto social; y, actúa como Secretario la Sra. Teresa de Jesús Villarruel.

El presidente de la Junta declara válidamente instalada la sesión y ordena que, por Secretario, se de lectura al orden del día.

El secretario de la Junta, expresa que el punto a tratarse es el siguiente:

1. Aprobación de estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019

El orden del día es aprobado por unanimidad.

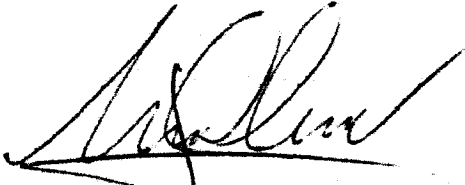
El Presidente de la Junta, explica que es necesario aprobar los estados financieros, para poder realizar tanto la declaración de Impuesto a la Renta, y presentar la información correspondiente a la Superintendencia de Compañías y así dar cumplimiento con las normas establecidas por las entidades de control.

Luego de haber revisado el informe económico del ejercicio fiscal, la junta resuelve, por unanimidad aprobar los Estados Financieros.

SECUPROHI S.A.

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

No habiendo otro asunto de que tratar, se declaró en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente, se reinstala la sesión a las 18:30 con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la misma que, una vez leída, es aprobada por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.



Alvear Villaruel Mario Gustavo
PRESIDENTE EJECUTIVO



Villaruel Teresa de Jesús
SECRETARIO