

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CAMARONERA LOLITA MATILDE MATA CA CIA.LTDA.**

En el cantón de Machala provincia de el Oro, a los 5 días del mes de febrero de dos mil veinte a las 15h00 horas, en el local de la compañía ubicado en las calles Chanul s/n y Balzamo, con asistencia de quienes representan la totalidad del capital social de la compañía CAMARONERA LOLITA MATILDE MATA CA CIA. LTDA., los señores: Ab. Jorge José Ruilova Tinoco propietario de 276.076 participaciones que representan el 94% del capital suscrito y pagado de la compañía; la Ing. Ximena del Cisne Ruilova Blacio propietaria de 5.874 participaciones que representa el 2% del capital suscrito y pagado de la compañía, el Ing. Jorge Guillermo Ruilova Blacio propietario de 5.874 participaciones que representa el 2% del capital suscrito y pagado de la compañía; y el Dr. Juan Carlos Ruilova Blacio propietario de 5.874 participaciones que representa el 2% del capital suscrito y pagado de la compañía. Los socios ahí reunidos se declaran en la Junta Extraordinaria de Socios, bajo la presidencia del el Ab. Jorge José Ruilova Tinoco y en actúe en calidad de secretario ad-hoc Sra. Cinthya Raquel Loaiza Pontón; los accionistas acuerdan por una unanimidad tratar el siguiente orden del día:

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente, Estados Financieros e Informe de Auditoría del ejercicio 2019.

Habiéndose expuesto el único punto a tratarse a los socios presentes y aprobados por unanimidad el mismo, se procede tratarlo de la siguiente manera:

PRIMER PUNTO.- La secretaria de lectura a los estados financieros los Socios está de acuerdo, son aprobados por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO.- Se da lectura al Informe de Gerencia, y al Informe de Auditoría correspondiente al ejercicio económico del año 2019, siendo aprobado por unanimidad, así siendo las 16h15, se declara un receso para proceder a la redacción del acta correspondiente.

A las 16h40 se reinstala la junta, se da lectura al acto, la, misma que se aprueba por unanimidad. Firman los comparecientes.

firma este a cargo del Ab. Jorge José Ruilova Tinoco Presidente de la Junta así siendo las 16h15, se declara un receso para proceder a la redacción del acta correspondiente.

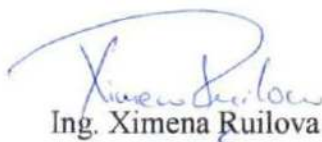
A las 16h40 se reinstala la junta, se da lectura al acto, la, misma que se aprueba por unanimidad. Firman los comparecientes.



Ab. Jorge José Ruilova Tinoco
Presidente de la Junta



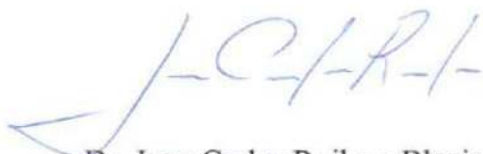
Sra. Cinthya Raquel Loaiza Pontón
Secretario ad- hoc de la Junta



Ing. Ximena Ruilova Blacio
Socio



Ing. Jorge Guillermo Ruilova Blacio
Socio



Dr. Juan Carlos Ruilova Blacio
Socio