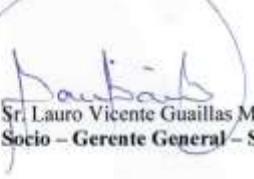




**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SARAURKU
CIA. LTDA, CORRESPONDIENTE AL JUEVES 30 DE ABRIL DEL DOS MIL
VEINTE. -**

En la sede social de la compañía Saraurku, ubicada en la calle 18 de noviembre s/n y Av. Loja, previa convocatoria realizada con fecha miércoles 22 de abril del 2020, para tratar el siguiente orden del día; 1) Constatación del quorum, Informe general del gerente y 3) Informe y Aprobación del balance del año 2019.- Actúa como secretario el Gerente General señor Lauro Vicente Guaillas Medina.- Siendo las 14h00, el señor Ángel Polibio Minga Ambuludi en calidad de Presidente de la compañía declara instalada la sesión y dispone se de curso al orden del día, el señor Gerente en calidad de Secretario, procede el primer punto de la sesión, estando presente la señora Rosa Alejandrina Sarango Vacacela con el 90% del capital social, señor Ángel Polivio Minga Ambuludi con el 2.5% del capital social y el señor Lauro Vicente Guaillas Medina con el 2.5% del capital social, con un total del 95% del capital social, siendo por lo tanto valida la presente sesión.- Seguidamente se da lectura al segundo punto acordado; y, luego de escuchar el informe general del gerente, la Junta General de Socios por unanimidad de los presentes resuelve: Aprobar el informe general presentado por el Gerente.- Finalmente se da lectura al tercer y ultimo punto acordado; y, luego de escuchar el informe del 2019 por el señor Gerente y la señorita Sandra Beltrán Silva en calidad de Contadora de la Compañía, la junta general de socios por unanimidad de los presentes resuelve: Aprobar el informe de Balance de la Compañía correspondiente al año 2019.- Una vez que se ha resuelto los asuntos acordados, el señor Presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 16h30 se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social presente. Para constancia suscriben el acta todos los socios presentes. -


Sr. Ángel Polivio Minga Ambuludi
Socio - Presidente


Sr. Lauro Vicente Guaillas Medina
Socio - Gerente General - Secretario


Sra. Rosa Alejandrina Sarango Vacacela
Socia

