

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑIA MARCANTONINI SCARDAZZA GARCIA CIA. LTDA. EFECTUADA EL 25  
DE MAYO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil a los veinticinco de mayo dos mil veinte, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Ciudadela Alborada MZ 5 VILLA 7, de esta ciudad, se reúnen los señores: MANUEL JAVIER RONQUILLO CEPEDA el mayor accionista de la compañía y la Sra. PAULINA ESPIN PICO, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM
2. ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES DEL 2019;
3. VARIOS

Preside la sesión la señora PAULINA ESPIN, Presidenta de la compañía y como Secretario actúa la Lic. CAMACHO MAIRA.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas con diez minutos, declara instalada la sesión, se reúnen y llegan a un acuerdo de que el Sr. MANUEL JAVIER RONQUILLO CEPEDA representante legal de la compañía la aprobación de los balances del 2019, por unanimidad se aprueban los balances.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12H30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Sr. Manuel Javier Ronquillo  
GERENTE GENERAL

  
Sra. Paulina Espin  
PRESIDENTE

  
Lic. Maria Camacho  
SECRETARIA