

1.- APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIO DE LA COMPAÑIA POR ELEJERCICIO ECONOMICO 2019.

Seguidamente, el Secretario procede a dar lectura al ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO, en el que constan ciertas explicaciones encaminadas a que la sala tenga los elementos necesarios para la mejor comprensión de los negocios de la compañía en el año 2019. Luego de breves deliberaciones, la Junta General, por unanimidad de votos, resuelve lo siguiente:

2.- APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO Y ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019, PRESENTADOS POR LA ADMINISTRACION.

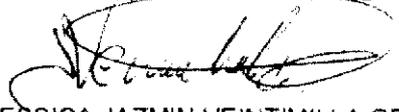
En relación al tercer y último punto del orden del día, se procede a conocer el informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, para efecto de lo cual procede a dar lectura a la memoria razonada que contiene el informe de sus labores y un análisis de los negocios llevados a cabo en el año 2019.

3.- APROBAR LA GESTION DESARROLLADA POR EL GERENTE Y LA MEMORIA RAZONADA QUE HA PRESENTADO ACERCA DE LA SITUACION ECONOMICA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.

No habiendo otros asuntos de que tratar, el director Ad-Hoc concede un momento de receso para la elaboración de la presente Acta, y una vez redactada la misma se reinstala la sesión y se procedió a dar lectura al Acta, la cual se puso en consideración de los asistentes, quienes la aprobaron por unanimidad y sin modificaciones. A la 11:00 horas se da por terminada la sesión y para constancia firman esta Acta, todos los asistentes.



T. ROGERIO ALONSO VEINTIMILLA PACHECO



F. JESSICA JAZMIN VEINTIMILLA ORDOÑEZ

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑIA, AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Guayaquil, 10 de julio de 2020

ROGERIO ALONSO VEINTIMILLA PACHECO
GERENTE-SECRETARIO-ACCIONISTA