

JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA

SAMAYTERRA CIA. LTDA.

Quito, 20 de marzo del 2020

Señores Accionistas:

En la ciudad de Quito el 20 de marzo del 2020, a las 11:00 horas, se reúnen los socios de **SAMAYTERRA CIA. LTA.** En las oficinas de la compañía ubicada en la calle Flores Jijón y Sotomayor no. E17-87, con el fin de celebrar la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	VALOR SUSCRITO	ACCIONES Y PAGADAS
Anna Paulina Cruz Reúname	\$ 135	135
Sonia Maarit Cruz Reúname	\$ 135	135
Vidal René Cruz Reúname	\$ 135	135
<hr/>		
TOTAL	\$ 405	

Preside la sesión el Sr. René Cruz, como presidente, se encuentra la Sra. Paulina Cruz Gerente General de la compañía, Maarit Cruz, Vidal Cruz accionistas y la Sra. secretaria Mélida Gándara

En consecuencia, se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, por lo tanto, los presentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas según lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de Compañías y los Estatutos Sociales.

El Sr. presidente informa que se tratará los siguientes puntos de orden del día:

- 1.- Informe del Gerente General sobre las actividades de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Aprobación del balance cortado al 31 de diciembre del año 2019 y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

PRIMER PUNTO. - Informe del Gerente General sobre las actividades de la compañía, correspondiente al ejercicio económico 2019.

El Gerente General de la compañía da lectura a su informe. Luego de un intercambio de opiniones, el informe es aprobado por unanimidad.

SEGUNDO PUNTO. - Aprobación del balance cortado al 31 de diciembre del año 2019, y el Estado de Pérdidas y Ganancias.

A continuación, se pone en conocimiento de la junta y como segundo punto del orden del día. El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía por el ejercicio económico del año 2019. Luego de deliberar sobre los mismos, el Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias son aprobados por unanimidad.

Por no haber más asuntos que tratar, el presidente declara un receso para la elaboración del Acta.

Reanudada la sesión, la secretaria da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de todo lo cual firman los asistentes, se levanta la sesión a las 11h50.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'René Cruz', written over a horizontal line. Below the line, the word 'FIRMA' is printed in small capital letters.

René Cruz
Presidente

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Paulina Cruz', written over a horizontal line.

Paulina Cruz
Gerente General

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mélida Gándara', written over a horizontal line.

Mélida Gándara
Secretaria