

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA "SEINTAD S.A."
CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE**

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy veinte de febrero del dos mil veinte, a las 09h00, en el inmueble ubicado en Bellavista, se reúnen los Accionistas de la Compañía SEINTAD S.A. La señorita CAROLINA BEATRIZ PONCE LÓPEZ, propietaria de 50% de acciones, la Sra. MARIUXI ELIZABETH GARCIA ZAMBRANO propietaria del otro 50% de acciones; todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta General, Preside la sesión la Sr. Gustavo Flores como secretario.

Para dar cumplimiento al Art. 231 de la Ley de Compañías, el Presidente declara instalada la sesión luego de constatar por Secretaría que existe el quórum requerido por el Estatuto Social de la Compañía y dispone que el Secretario actuante dé lectura al orden del día, siendo este los siguientes:

PRIMER PUNTO.- Conocer los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019 y sus anexos

SEGUNDO PUNTO.- Conocer el informe del Gerente de la compañía del período 2019

TERCER PUNTO.- Conocer los informes del comisario del período 2019, del Ing. Carlos Toala.

El gerente toma la palabra pasan a discutir los temas mencionados y pasa a dar lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019, el informe del comisario y el informe de gerente, luego de las deliberaciones del caso los miembros de la Junta resuelven:

PRIMERO.- Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019 y sus anexos

SEGUNDO.- Aprobar el informe del Gerente de la compañía del período 2019

TERCERO.- Aprobar los informes del comisario del período 2019

No habiendo otro punto que tratar y siendo las 11h15, el Presidente da por terminada esta sesión, disponiendo la redacción del Acta correspondiente, la misma que es leída y aprobada por los asistentes, y para constancia firman los accionistas y el Secretario de la Junta.



Ing. Carolina Ponce López
Gerente general



Ing. Mariuxi García Zambrano
Presidente



Sr. Gustavo Flores Escobar
Secretario