

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEMPERWIN CIA. LTDA.

En Guayaquil, al 25 de mayo de 2020, siendo las once horas siete minutos de la mañana, se reúnen los accionistas de la compañía SEMPERWIN CIA. LTDA., a conocer:

1. Sra. Ana María Bejar García, por sus propios derechos, propietaria del 50% de acciones ordinarias y nominativas de \$ 200.00 de los Estados Unidos de Américas cada una; y
2. Sr. Ricardo Ampuero Trujillo, por sus propios derechos, propietaria del 50% de acciones ordinarias y nominativas de \$ 200.00 de los Estados Unidos de Américas cada una;

Quienes representan el 100% de la totalidad del Capital Social de la compañía.

Preside la sesión su titular, el Sra. Ana Maria Bejar Garcia, y actúa como Secretario el Titular Sr. Ricardo Ampuero Trujillo, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia del orden del día a tratar:

1. Conocer y aprobar el informe del Gerente General y comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019;

El Presidente pone a consideración de los accionistas presentes el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por la Gerente General y por el Comisario de la compañía para lo cual, toma la palabra la Gerente General de la compañía Sra. Ana Maria Bejar García, quien da lectura al informe presentado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio económico del año 2019.

Terminada la lectura del informe y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes.

Inmediatamente, por Secretaria se da lectura al informe presentado por la Gerente General sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente, el Presidente pone a consideración de la Junta el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2019, preparado y presentado por la Gerente General, documentos que fueron enviados a los

señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y análisis, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 292 de la Ley de Compañías.

La Junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por la Gerente General las inquietudes de los señores accionistas, aprueba por unanimidad el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las trece horas y 25 minutos de la tarde, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los accionistas presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario atenuantes.


Sr. Ana María Bejar García
Presidente


Sr. Ricardo Ampuero Trujillo
Secretario