

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "XTREMESOCCKER S.A."

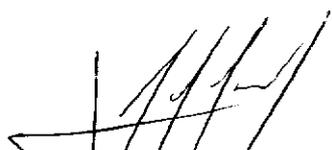
En la ciudad de Guayaquil los Veinte y Seis días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las Catorce horas, en las oficinas de la compañía XTREMESOCCKER S.A. situada en ciudadela Guayacanes 1 MZ.16 Bloque 4, se reúnen los socios de la misma con el objeto de celebrar una junta ordinaria de accionistas para la cual fueron convocados; a la misma asiste el Sr. Gabriel Eduardo Andrade Salgado y él Sr. José María Garay Clavijo accionistas.

Preside la Sesión él Sr. José María Garay Clavijo por así haberlo decidido la Junta y como secretario de la misma es designado el Sr. Adrián Rengel Candelario; por presidencia se ordena que se constate el quórum legal requerido, hecho lo cual la presidencia declara legalmente instalada la sesión, para tratar los siguientes puntos del día: UNO Conocer y aprobar los informes presentados por él Gerente y por el Comisario Principal de la empresa. DOS; Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera, así como el Estado de Resultados de la empresa correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

Se solicita se proceda a dar lectura a los informes presentados por él Sr. Gerente de la empresa, así como el presentado por el Comisario Principal de la empresa; luego de haber sido leídos los antes indicados informes son sometidos a consideración de la sala; la misma que por unanimidad acuerda aceptar y aprobar dichos informes. A continuación se pasa a tratar el segundo punto de la convocatoria, para ello toma la palabra él Gerente de la Empresa quien realiza una amplia explicación y análisis de las cifras contenidas tanto en el Estado de Situación Financiera como en el Estado de Resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019; analizadas las cifras contenidas en los Estados Financieros mencionados, la Junta General de Accionistas por unanimidad resuelve aprobar los antes indicados documentos.

No habiendo otro punto que tratar en la Convocatoria, la presidencia concede un receso para la elaboración de la presente acta; luego de concluido el mismo se reinstala la Sesión con los mismos concurrentes a quienes le fue leída la presente Acta procediendo a su aprobación por unanimidad en todo su contenido; por ello siendo las Dieciséis horas con diez minutos la presidencia declara concluida la presente sesión y para constancia de lo actuado, la firman el presidente y el Secretario de la misma.

Se levanta la sesión a las 16H10 horas.



JOSE MARIA GARAY CLAVIJO
PRESIDENTE



ADRIAN RENGEL CANDELARIO
SECRETARIO