

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SERVICIOS AUDITORES CONFITRI CONFITRISA S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy al veinte y cinco de febrero del año dos mil veinte, siendo las 14:00 horas en las oficinas de SERVICIOS AUDITORES CONFITRI CONFITRISA S.A., ubicadas en JUAN GONZALEZ N35-26 Y JUAN PABLO SANZ, de esta ciudad, domicilio principal de la Compañía, se encuentran presentes: Ramos Narváez Jean Paul y Vásquez Yánez Wilson Raúl de acuerdo a la convocatoria realizada el veinte y cuatro de febrero. Los presentes son los únicos Accionistas de SERVICIOS AUDITORES CONFITRI CONFITRISA S.A., la misma que tiene un capital pagado de \$800.00; dividido en \$400.00 Ramos Narváez Jean Paul, \$400.00 Vásquez Yánez Wilson Raúl. Todas las Acciones son ordinarias y nominativas y de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, con derecho a un voto.

Preside la sesión, el Sr. Vásquez Yánez Wilson Raúl, en calidad de presidente de la junta; y actúa como secretario la Sr. Nelson Vladimir Sanguano Martínez, El Presidente, solicita que el secretario verifique las asistencias del capital suscrito y pagado de la Compañía. Al efecto, el secretario certifica que se encuentra presente el 100% del capital social suscrito y pagado, de conformidad con el listado de socios asistentes y que forma parte integrante de esta Acta.

Con este antecedente, el presidente, solicita que los socios se pronuncien si es su deseo constituirse en Junta General Universal de Socios de la Compañía, para tratar el siguiente punto del orden del día.

Secretario procede a dar lectura.

1.- Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2019.

Los Socios por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Universal de la Compañía, y con igual unanimidad aceptan tratar el siguiente punto del orden del día propuestos, renunciando al derecho de convocatoria, y también aceptan tratar el Orden del Día propuesto.

De esta forma una vez que se ha instalado la Junta General Universal de Socios de la Compañía, el presidente dispone que se proceda a tratar el único punto del Orden del Día.

PUNTO UNO: Aprobación de los estados financieros de la Compañía del año 2019.

El presidente concede la palabra al Sr. Ramos Narváez Jean Paul, Gerente General de la COMPAÑIA, quien manifiesta que, SERVICIOS AUDITORES

CONFITRI CONFITRISA S.A. Debe proceder a revisar y autorizar o no, la aprobación de los estados financieros, por lo tanto, solicita que la Junta General Universal de Accionistas dé su autorización. El presidente pone en consideración de la Junta la propuesta. - Los Accionistas por unanimidad autorizan al Sr. Ramos Narváez Jean Paul, en su calidad de Gerente General y como tal Representante Legal de SERVICIOS AUDITORES CONFITRI CONFITRISA S.A. Para dicho proceso.

Por no haber otro asunto que tratar, el presidente, concede un receso para la redacción del Acta, lo cual se cumple y, una vez reinstalada la Junta, es leída y aprobada unánimemente por los Accionistas presentes. El presidente declara clausurada la sesión a las quince horas del veinte y cinco de febrero del año dos mil veinte.



Sr. Vásquez Yáñez Wilson Raúl
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Nelson Sanguano Martínez
SECRETARIO DE LA JUNTA



Sr. Ramos Narváez Jean Paul
GERENTE GENERAL