

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA "COMERCIALIZADORA MARIA&VICTOR SIZUS S.A."
CELEBRADA 28 DE FEBRERO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte ocho días del mes de febrero del dos mil veinte, a las diez y treinta de la mañana, en las oficinas situadas en Cda. Bolivariana, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía **COMERCIALIZADORA MARIA&VICTOR SIZUS S.A.**, con la asistencia de la mayoría del capital pagado de la misma, representado por la persona cuyo nombre constan en la lista de accionista que es:

- 1) **FRANCO MARTINEZ JOSE LUIS**, en calidad de Gerente General de la Compañía y secretario.
- 2) Conocer y resolver sobre el balance relacionado al ejercicio económico anual del año 2019, como su estado de estado y pérdidas y ganancias de la compañía **COMERCIALIZADORA MARIA&VICTOR SIZUS S.A.**
- 3) También se convoca especial y señaladamente al comisario de la compañía **COMERCIALIZADORA MARIA&VICTOR SIZUS S.A. ING YULIANA ANAIS MERIZALDE MENDOZA** con C.I.0926775875, para la presente Junta de Accionistas.

Todo lo anterior de conformidad con lo que dispone el Art 236 de la ley de compañía.
Preside la sesión como accionista AD-HOC de la junta general de accionistas, EL
SEÑOR SECRETARIO ELABORE LA LISTA DE ASISTENTES LA MISMA QUE
FUE:

• FRANCO MARTINEZ JOSE LUIS	320 ACCIONES
• MARTINEZ FREIRE BETTY ALEXANDRA CAPITAL	480 ACCIONES 800

Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2019. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba el informe por Unanimidad de voto, firmando para constancia quienes hacen de accionistas y secretario de la Junta General.


FRANCO MARTINEZ JOSE

C.I. 0922810696

ACCIONISTA


MARTINEZ FREIRE BETTY A.

C.I. 0910428366

ACCIONISTA


FRANCO MARTINEZ JOSE LUIS

SECRETARIO AD-HOC