

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CARISACORP CIGB S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta y días del mes de marzo del dos mil veinte, a las doce horas, en el local social de la compañía ubicada en la Av. Benjamín Carrión y Dr Emilio Romero, comparecen los siguientes accionistas 1) Sra. Carla Ivette González Benavides de nacionalidad ecuatoriana propietaria de dos mil seiscientos cincuenta acciones, y 2) Sr. Jorge Leonardo Zúñiga Santana de nacionalidad ecuatoriana propietario de diez acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas, pagadas en el 100% de su totalidad, de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Los accionistas presentes se reúnen en junta general extraordinaria y universal de accionistas de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.-

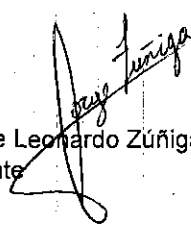
Actúa como presidente el Sr. Jorge Leonardo Zúñiga Santana y como secretaria la Sra. Carla Ivette González Benavides.

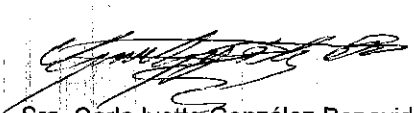
Por encontrarse representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente toma la palabra y manifiesta a la sala, que en razón de que por unanimidad acuerdan que esta sesión se lleve a cabo vía conferencia para que se trate y resuelva, pone a consideración a los asistentes los siguientes puntos de la orden del día: 1) Conocer y aprobar sobre el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integrales, Estado de Evolución del Patrimonio y Estados de Flujos de efectivo del ejercicio económico 2019; y, 2) Conocer y resolver acerca del informe anual del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio 2019.

La junta general de accionistas resuelve por unanimidad lo siguiente:

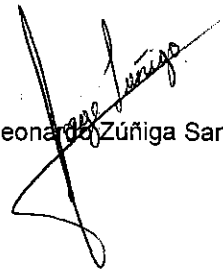
1. Aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2019.
2. Aprobar el Informe del Gerente General y del Comisario del ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un momento de receso para la redacción de esta acta la misma que, una vez reinstalada la reunión fue leída por su secretaria y aprobada por todos los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto y se levanta la sesión, a las doce horas.


Sr. Jorge Leonardo Zúñiga Santana
Presidente


Sra. Carla Ivette González Benavides
Secretaria


Sra. Carla Ivette González Benavides
Accionista


Sr. Jorge Leonardo Zúñiga Santana
Accionista