

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LOS ACCIONISTAS DE "SALUHA S. A.",
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los diez días del mes de abril del año dos mil veinte, a las 12 horas, en el local ubicado en la ciudadela San Felipe manzana 162 villa 1; se reúne en Junta General Ordinaria Universal los Accionistas de la Compañía SALUHA S.A. las señoras: **HASANG MORAN CYNTHIA JANETH** propietario del 50% de las acciones y, **HASANG MORAN DORA RUTH** propietaria del 50% de las acciones. Hallándose así reunidas éstas personas, la Junta General ORDINARIA, se entiende integrada totalmente con su quórum.

Preside la sesión la Sra. Dora Hasang Mora y actúa como secretaria la Sra. Cynthia Hasang Mora, Gerente General.

La Presidenta, pide que por secretaría se de lectura al siguiente Orden del día:

1. RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DESDE SU CONSTITUCIÓN.
2. INFORME DEL GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.

La Presidenta, declara instalada la sesión, luego que por Secretaría se certifica el cumplimiento de la asistencia de las personas asistentes.

La Junta Directiva, resuelve conocer el Orden del día:

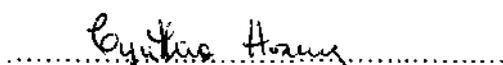
PRIMER PUNTO.- RESUMEN DE ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DESDE SU CONSTITUCIÓN: La Presidenta toma la palabra y dice: desde que se constituyó la Compañía, no han realizado actividades por falta de trámites para el cumplimiento de las leyes locales y que se espera dar inicio a las mismas desde el próximo año 2020.

SEGUNDO PUNTO.- INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019 Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA: La Gerente General Sra. Cynthia Hasang, pone en conocimiento su informe ante la Junta General de Accionistas el mismo que fue aprobado por unanimidad, acto seguido da lectura del informe del Comisario el mismo que también fue aprobado por la junta. La junta decide por unanimidad aprobar los Estados de Situación Financiera de la Compañía SALUHA S.A, correspondientes al Ejercicio económico del año 2019.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción de la presente Acta de Asamblea General, se reinstala la sesión, la misma que por pedido de la señora Presidenta, dice que se dé lectura de la misma, los presentes por unanimidad deciden aprobarla sin modificaciones.

Se levanta la Sesión a las 13:00 horas, firmando para constancia la Presidenta y la Secretaria que certifica.


.....
Sra. HASANG MORAN DORA
Presidenta


.....
Sra. HASANG MORAN CYNTHIA
Secretaria