

SHOPPY C.A.

Juan León Mera 25 y El Establo
Quito - Pichincha - Ecuador

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SHOPPY C.A.

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de mayo del dos mil veinte, a las 10:00 horas, en el local ubicado en la calle Juan León Mera 25 y El Establo, se reúnen los ACCIONISTAS de la Compañía SHOPPY C.A., de acuerdo al siguiente detalle:

ACCIONISTA	NACIONALIDAD	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE PARTICIPACIONES	%
Mora Ordoñez Zinnia Yodira	Ecuador	600.00	600.00	600	60%
Tobar Mora Esteban Nicolás	Ecuador	200.00	200.00	200	20%
Tobar Mora Ricardo Sebastián	Ecuador	200.00	200.00	200	20%
TOTAL	Ecuador	1.000,00	1.000,00	1000	100%

Preside la junta el señor Tobar Mora Ricardo Sebastián, y actúa como secretario Ad-Hoc del mismo el Sr. Minga Morocha David Humberto

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General de accionistas con carácter universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el Art. 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos de orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.
2. Aprobación del informe de comisario del periodo fiscal 2019.
3. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2019.

El presidente luego de constatar la presencia de la totalidad del capital social de la compañía declara formalmente instalada la Junta General de accionistas, con el carácter de universal y dispone que se proceda a conocer los puntos acordados.

1. Aprobación de los Estados Financieros del periodo fiscal 2019.
2. Aprobación del informe de comisario del periodo fiscal 2019.
3. Aprobación del informe de gerencia del periodo fiscal 2019.

El presidente pone en conocimiento de los accionistas los Estados Financieros y se expone su aprobación, se aprueba los mismos y se instruye para que sean presentados en la Superintendencia de Compañías.

Se pone en conocimiento de los accionistas el Informe de Comisario realizado por el Sr. Carlos Quimis y se expone su aprobación; se aprueban los mismos y se instruye presentarlos en la Superintendencia de Compañías.

Luego de la lectura del informe de Gerencia, la señora Mora Ordoñez Zinnia Yodira, Gerente General de la compañía, expone su aprobación, también aprueba lo realizado y se instruye para que se entregue el Informe aprobada a la Superintendencia de Compañías.

SHOPPY C.A.

Juan León Mera 25 y El Establo
Quito - Pichincha - Ecuador

Luego de esto, los tres puntos establecidos en el orden del día se aprueban y el presidente concede un receso y no habiendo más puntos a tratarse y siendo las 11:30 AM, y una vez leída el acta y firmada por todos los asistentes, se termina la sesión.



Mora Ordoñez Zaida Yadira
ACCIONISTA



Tobar Mera Esteban Nicolás
ACCIONISTA



Tobar Mora Ricardo Sebastián
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA



Minga Moracho David Humberto
SECRETARIO AD-HOC