

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
SANTA ELENA GREEN PRODUCTS S. A.**

En Guayaquil, al 23 de julio del 2020 a las 12:00 horas, en el domicilio principal de la misma, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Puerto Santa Ana; Edificio The Point, se hacen presentes la Srta. María Belén Acosta y el Sr. Jorge Sandoya, quienes en conjunto representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Preside la sesión el Presidente titular de la misma, el Sr. Jorge Sandoya, actúa como Secretaria la Gerente General Srta. María Belén Acosta. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el año 2019
2. Conocer el informe del Comisario por el año 2019
3. Revisión y aprobación del informe de los auditores externos por el periodo 2019
4. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2019

El primero, segundo y tercer punto son aprobados por unanimidad, se acepta el informe del Gerente General, Comisario por el año 2019.

El tercer punto es aprobado, los resultados obtenidos durante el ejercicio 2019, y se decide que no habrá distribución de dividendos para este periodo.

Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisados y aprobados todos los puntos, el Sr. Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

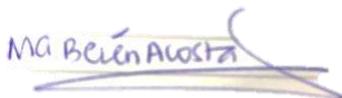
Una vez reinstalada la Junta, el Presidenta dispone que se dé lectura de esta y una vez leída, la pone en consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 14:30 horas del 23 de julio del 2019.

Forman parte del expediente de la presente Junta General, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y la Secretaria que certifica.



**Jorge Sandoya**  
**CI: 1208017978**  
**Presidente de la Junta**



**María Belén Acosta**  
**CI.: 0926029778**  
**Secretaria de la Junta**