

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE SCHMAGO S.A.

En la oficina de la compañía SCHMAGO S.A. ubicada en la Provincia de Guayas, Cantón Guayaquil, Avenida 47 NO, Manzana 0063 y Avenida Primera, a los 05 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 10:30am se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

La secretaria de la Junta, la señorita TAMA MARQUEZ LORENA PATRICIA, constata la asistencia de los siguientes accionistas: MARQUEZ CORNEJO PATRICIA ELIZABETH propietaria de 0.12% y TAMA MARQUEZ LORENA PATRICIA propietaria del 99.88%, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019

El señor TAMA MARQUEZ MANUEL OCTAVIO, en calidad de Presidente y accionista de la empresa, declara válidamente instalada la sesión y ordena que se de lectura al orden del día.

Los accionistas aprueban el orden del día y solicitan al contador de la empresa al Ing. Juan Rocafuerte González, que proceda con la explicación de cada una de las cuentas contables de los Estados Financieros año 2019.

El contador explica a los accionistas que la empresa no tuvo movimiento comercial y no origino utilidad.

Los accionistas proceden a revisar la documentación y aprueban los balances del año 2019 sin ninguna novedad.

No habiendo otro punto que tratar siendo las 11:20am, se da por terminado la Junta General de Accionistas.

CERTIFICO: Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. -

Guayaqui, 05 de Marzo de 2020



LORENA PATRICIA TAMA MARQUEZ
CI: 0908896020
GERENTE GENERAL