



## JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SANIMARKET S.A.

En la ciudad de Quito, a los 16 días del mes de marzo de 2020, en el domicilio de la Compañía ubicado en Pasaje Oe3J N45-15 y Zamora, Sector Concepción, a las 10h00, se reúnen en Junta General Ordinaria los Accionistas de la Compañía SANIMARKET S.A., señores: Álvaro Felipe Maldonado Sánchez e Hilda Viviana Maldonado Sánchez. Los accionistas aquí reunidos forman el cien por ciento del capital pagado de la compañía, por lo cual se encuentra legal y válidamente constituida de acuerdo a lo estipulado en la Ley de Compañías.

Preside la sesión la señora Hilda Viviana Maldonado Sánchez en calidad de Presidente de la compañía, el señor Álvaro Felipe Maldonado Sánchez en su calidad de Gerente, y la señora María Emilia Sarmiento Herrera en su calidad de Secretaria Ad-Hoc.

La Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum y una vez comprobada la asistencia de los accionistas que representan el cien por ciento del capital pagado declara instalada la Junta Ordinaria, pidiendo que por Secretaría se dé lectura al Orden del Día, el cual es:

1. INFORME DEL GERENTE
2. APROBACIÓN DEL BALANCE
3. INFORME DE COMISARIO
4. NOMBRAMIENTO DE COMISARIO 2020

Los accionistas resuelven por unanimidad conocer y resolver el Orden del Día

### **Informe del Gerente General**

De acuerdo al informe realizado por el Gerente y que ha sido leído en voz alta, la Junta decide aprobar por unanimidad el informe del Gerente.

### **Aprobación del balance**

Toma la palabra el señor Álvaro Felipe Maldonado Sánchez y manifiesta que está de acuerdo con el balance y sostiene que para el año 2020, seguiremos con nuevos proyectos de crecimiento, armando una fuerte campaña publicitaria de forma digital para la captación de más clientes, se incrementará la fuerza comercial y el inventario de la empresa.

Los Accionistas de la compañía manifiestan su aprobación al balance del año 2019 de la compañía SANIMARKET S.A. y resuelven expresamente y por unanimidad aprobar el balance.

### **Informe de Comisario**

Una vez leído el Informe de Comisario y sin existir ninguna novedad respecto a la revisión efectuada. Los Accionistas deciden por unanimidad aprobar el Informe presentado.

### **Nombramiento de comisario para el año 2020**

La Junta decide nombrar como comisario de la empresa para el año 2020 a la señora Guadalupe Herrera Delgado con cédula 170301863-8, la misma que tendrá todas las obligaciones que establecen el Art. 279 de la Ley de Compañías.



(02) 600.80.00 / 099.645.0661 / 098.361.15.63



Pasaje Oe3J N45-15 y Zamora



El Gerente General concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente Acta; una vez redactada es leída y aprobada por los Accionistas presentes que la suscriben en unidad de acto, se levanta la sesión a las 14 horas.

Se anexa al expediente de esta Junta General de Accionistas los siguientes documentos:

1. ANEXO 1 Balance del año 2019
2. ANEXO 2 Informe de Gerente General año 2019
3. ANEXO 3 Informe de Comisario 2019

Hilda Viviana Maldonado Sánchez  
ACCIONISTA - PRESIDENTE

Alvaro Felipe Maldonado Sánchez  
ACCIONISTA - GERENTE

María Emilia Sarmiento Herrera  
SECRETARIA AD-HOC

(02) 600.80.88 / 099.645.0661 / 098.361.15.63

Pasaje Oe3J N45-15 y Zamora