

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CASSIS &
CHEDRAUI ASOCIADOS TURCC S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de Junio del año dos mil veinte, a las 09h00, se reúne la Junta General de accionistas de la compañía **CASSIS & CHEDRAUI ASOCIADOS TURCC S.A.**, en las oficinas de la compañía ubicada en Mapasingue Oeste 7ma Avenida y Calle Primera, Preside la Junta es el señor Jorge Aníbal Cassis González, y se designa de manera unánime como secretaria Ad-Hoc, a la señorita Sabrina Villalta Freire.

Encontrándose presente el 100% del capital pagado, compuesta por los señores: Jorge Aníbal Cassis González propietario del 50% del paquete accionario (500 acciones ordinarias), y Angela Dayana Lamán Maldonado propietaria del 50% del paquete accionario (500 acciones ordinarias; cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

- ❖ Conocimiento y aprobación de los Balances, correspondientes al ejercicio económico año 2019; y
- ❖ Conocimiento y aprobación de los informes del Gerente General y del Comisario, por el ejercicio económico del año 2019.

El Presidente en funciones prorrogadas declara formalmente instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día.

PRIMER PUNTO. Por medio de la secretaria se da lectura a los Estados de Situación Financiera y los Estados de Resultados Integrales, al 31 de diciembre del año 2019, el mismos que es aprobado por unanimidad sin objeción alguna.

SEGUNDO PUNTO. Luego de analizar el resultado del ejercicio económico del año 2019, los informes presentados por el Gerente General y Comisario, se determina el cumplimiento administrativo de la compañía. Los accionistas aprueban dichos resultados.

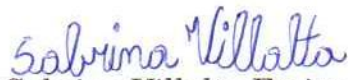
Una vez discutido el orden del día, se concede un receso para la elaboración del Acta y redactar la misma, se reinstala la sesión y es aprobado por unanimidad y sin observaciones.

El Presidente levanta la sesión siendo las 11h30, firmando conjuntamente con los accionistas y el secretario que certifica.


Jorge Cassis González
ACCIONISTA

PRESIDENTE DE LA JUNTA


Dayana Lamán Maldonado
ACCIONISTA


Sabrina Villalta Freire
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA