

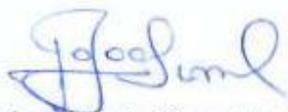
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA COMERCIALIZADORA SAN ROQUE S.A.

En la ciudad de Sangolquí, 17 de julio de dos mil veinte, siendo las dieciséis horas en el local de la compañía ubicado en la calle Tanicuchi, lote 04 y Av. Gral. Enríquez, se reúnen los accionistas señor Ingeniero Rafael Simon Medina, titular de 400 acciones de un dólares americanos cada una; el señor Paul Simon Medina, titular de 400 acciones de un dólares americanos cada una. Encontrándose por tanto presente el cien por ciento del capital suscrito de la compañía, decidiendo constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe anual del Gerente General correspondiente al año 2019.
2. Conocimiento y aprobación del balance económico correspondiente al ejercicio Económico del año 2019.

Preside la junta el señor Rafael Simon Medina y actúa como secretario el señor Paul Simon Medina. Se concede la palabra al Ing. Rafael Simon Medina, quien expone detalladamente el informe, mismo que ha sido entregado por escrito anticipadamente, después de su revisión es aprobado por unanimidad, seguidamente el Gerente General presenta el balance del ejercicio Económico correspondiente al año 2019, mismo que es objeto de observaciones y recomendaciones por parte de los señores accionistas, también se acuerda escoger a la firma de auditores Sacoto y Asociados C. Ltda como auditores de la compañía para el siguiente año luego de lo cual se lo aprueba por unanimidad.

Siendo las diecisiete horas con treinta minutos, se da por terminada la junta, concediéndose unos minutos para la elaboración y suscripción de la presente acta.



Rafael Alfredo Simon Medina

PRESIDENTE



Paul Francisco Simon Medina

GERENTE GENERAL



Paul Francisco Simon Medina

SECRETARIO