

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CONVAR S.A

En el cantón de Manta, provincia de Manabí, en las oficinas ubicada en la calle 1 Y2 y avenida segunda, siendo las quince horas del 27 de mayo de 2020, se reunieron, los señores Accionistas de la **COMPAÑÍA DE CONVAR S.A** el señor Vargas-Cedeño Hector Hugo de 768 acciones nominativas de Un Dólar cada una (USD \$ 1.00), y la señora Cedeño de Vargas Aurea Bernardita propietaria de 32 acciones nominativas de Un Dólar cada una (USD \$ 1.00), los socios concurrentes representan la totalidad del capital suscrito de la compañía, y resuelven por unanimidad con lo dispuesto en el art. 238 de la ley de Compañías, estando las dos únicas accionistas presentes, deciden formar dicha Junta.

Los concurrentes acuerdan que la señora Cedeño de Vargas Aurea Bernardita en calidad de Presidente dirija la sesión y el señor Vargas Cedeño Hector Hugo en calidad de Gerente y AdHoc - secretario;

- Conocimiento y la aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
- Conocimiento y Aprobación del informe de comisario y del Gerente General del ejercicio fiscal 2019.
- Lectura y aprobación del Acta.

La Junta General de Accionistas, una vez verificada la existencia necesaria tanto legal como estatutaria, resuelve por unanimidad instalarse en Junta General, el secretario procede a dar lectura e los Estados Financieros al igual que los informes presentados por el respectivo Gerente y Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019, al efecto pone a consideración de los socios balances e informes.

Luego de ciertas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019.
- Aprobación del informe de Gerente General y Comisario.

No habiendo otro punto que tratar el presidente declara clausurada la sesión, concediéndose un momento de receso para la elaboración de la presente acta, siendo leída y aprobada por unanimidad para constancia suscriben la misma la Presidenta y el Gerente secretario.

Vargas Cedeño Hector Hugo
ACCIONISTA

Cedeño de Vargas Aurea Bernardita
ACCIONISTA

Vargas Cedeño Hector Hugo
Secretario AD HOC, DE LA JUNTA