

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SANCET S.A.
CELEBRADA EL 10 DE FEBRERO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Febrero del 2020, en el local social de la Compañía ubicada en el Malecón Simón Bolívar 2104, Edificio Mercy Piso 6 Oficina 605, a las 10 de mañana, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SANCET S. A.

- MINA REASCOS JIPSON FELIX, propietario de ocho acciones ordinarias que representan el 50 % del capital social;
- RODRIGUEZ SUASTEGUI SILVA GREGORIA, propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias que representan el 50 % del capital social;

La presente Junta General se reúne de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, esto es prescindiendo del requisito de convocatoria previo por la prensa, por encontrarse reunido la totalidad del capital suscrito y pagado que es de ochocientos dólares, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar, cada una, con el objeto de tratar el único punto que construirá el orden del día y que es:

1.- Resolver la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019.

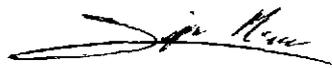
Preside la junta el Gerente General Sr. RODRIGUEZ MACKENZIE DANIEL IVAN y como secretaria la accionista Srta. Rodriguez Suastegui Silva Gregoria, puesto de acuerdo los accionistas sobre la conveniencia de instalarse en Junta General Extraordinaria y conocido el punto a tratarse, el accionista Sr. Mina Reascos Jipson Felix en cumplimiento en lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, ordena que por la secretaria, se elabore la lista de los Accionistas concurrentes y del número de acciones que cada uno posee dentro del capital social de la Compañía para que sea incorporada al expediente de esta Acta y declare instalada la sesión.

De inmediato toma la palabra el secretario de la compañía Srta. Rodriguez Suastegui Silvia Gregoria quien manifiesta:

- 1) .- Que es necesario la aprobación del Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019 y así cumplir con el cronograma de aplicación obligatoria de la Superintendencia de Compañías del Ecuador por ser el organismo regulador de la compañía suscrita SANCET S.A., y que se someta a consideración de la sala lo expuesto.

Los accionistas resuelven aprobar por unanimidad el Balance del Ejercicio Fiscal Año 2019, autorizan a la secretaria Srta. RODRIGUEZ SUASTEGUI SILVIA GREGORIA que suscriba la respectiva ACTA, y lleve a efecto la legalización de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión, es leída el Acta y aprobada por unanimidad firmada para constancia todos los asistentes: Secretaria – Accionista Srta. RODRIGUEZ SUASTEGUI SILVIA GREGORIA y - Accionista Sr. MINA REASCOS JIPSON FELIX.


MINA REASCOS JIPSON FELIX
ACCIONISTA


RODRIGUEZ SUASTEGUI SILVIA GREGORIA
SECRETARIA - ACCIONISTA