

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MyE MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA, CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2020.

En la Ciudad de Machala, parroquia Puerto Bolívar, a los veinte y dos días del mes de Abril del dos mil veinte, siendo las diez y seis horas, se reúne la totalidad del grupo accionarial de la Compañía MyE MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA. Mediante sala virtual, Sr. Sivasapa Pauta José Servilio con cedula No. 1101578001 propietario de 200 acciones, y, Sr. Sivasapa Caraguay José Efraín con cedula No.0703180976 propietario de 200 acciones.

Por encontrarse reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPAÑÍA, acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente:

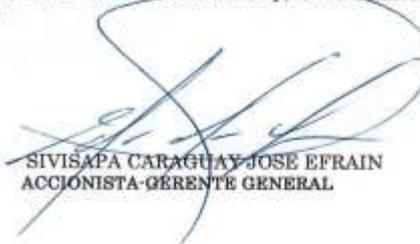
- 1) LECTURA DE INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 DE LA COMPAÑIA MYE MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA.

Esta junta la Preside el SR. SIVISAPA PAUTA JOSE SERVILIO y como Secretario actúa el SR SIVISAPA CARAGUAY JOSE EFRAIN.- Toma la palabra el Presidente y ordena que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día.-

Acto seguido el secretario da lectura al Informe económico 2019, situación que queda expuesta en esta Junta, durante el transcurso de esta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico.

Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico, éste se aprueba por unanimidad.- Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los accionistas se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta.- Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, ~~ó SIVISAPA CARAGUAY JOSE EFRAIN Accionista-Gerente; y, ó SIVISAPA PAUTA JOSE SERVILIO Accionista-Presidente~~

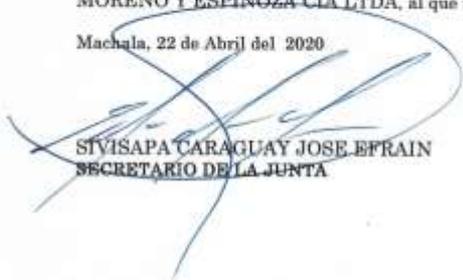

SIVISAPA PAUTA JOSE SERVILIO
ACCIONISTA-PRESIDENTE


SIVISAPA CARAGUAY JOSE EFRAIN
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la MyE MORENO Y ESPINOZA CIA LTDA, al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala, 22 de Abril del 2020


SIVISAPA CARAGUAY JOSE EFRAIN
SECRETARIO DE LA JUNTA