

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA SIETEFE S.A. CELEBRADA EL DOCE DE MARZO DEL DOS MIL  
VEINTE

---

En el cantón Samborondón, provincia del guayas, doce de marzo del dos mil veinte, a las ocho horas, en el domicilio de la compañía ubicado en el Km. Uno de la via Samborondón, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SIETEFE S.A. con la concurrencia de: el señor ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN, propietario de SEIS MIL SEISCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DÓLARES AMERICANOS cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a SEIS MIL SEISCIENTOS votos la SRA. MONICA BEATRIZ FERNÁNDEZ DURÁN, debidamente representada por la señora GLADYS MIRIAN FERNÁNDEZ DURÁN, conforme a carta poder presentada a los accionistas en esta junta, propietaria de SEIS MIL SEISCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a SEIS MIL SEISCIENTOS votos; y la SRA. GLADYS MIRIAN FERNÁNDEZ DURÁN, por sus propios y personales derechos, propietaria de SEIS MIL OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE DOLARES AMERICANOS cada una, pagadas en su totalidad y con derecho a SEIS MIL OCHOCIENTOS votos,.-Como los Accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de OCHO CIENTOS DOLARES AMERICANOS, dividido en VEINTE MIL acciones ordinarias y nominativas de CUATRO CENTAVOS DE

ad

DOLARES AMERICANOS cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías sin previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar los siguientes puntos:-----

UNO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.--

DOS) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI COMO DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO CERRADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.-----

TRES) CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL REPARTO DE UTILIDADES.-

CUATRO) ELECCION DEL COMISARIO.-----

Preside la Junta General Ordinaria de Accionistas la señora **GLADYS MIRIAN FERNÁNDEZ DURÁN**, en su calidad de Gerente General y el señor **ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN** actúa como secretario de la Junta, en su calidad de Presidente de la compañía **SIETEFE S.A.**-----

Se deja constancia que el secretario de la Junta formó la lista de Accionistas concurrentes y de las acciones que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone el Art. 239 de la Ley de Compañías, una vez constatado el quórum reglamentario la Presidente declara instalada la sesión. Por secretaria se procede a leer el primer punto del orden del día que dice: **UNO) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LA**

COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, ACERCA DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL  
AÑO 2019.-----

De inmediato la Presidente de la Junta, solicita la palabra  
y concedida que le fue, procede a dar lectura del **INFORME DE  
LA COMISARIO**, relativo a la marcha económica de la compañía  
durante el ejercicio económico del año 2019 y de los  
balances, estados de pérdidas y ganancias, inventarios,  
memorias de la administradora y cuentas en general.-----

Luego de ciertas deliberaciones sobre este primer punto del  
orden del día la Junta por unanimidad de votos resolvió  
**APROBAR el INFORME DE LA COMISARIO**, relativo a la marcha  
económica de la compañía durante el ejercicio económico del  
año 2019, y de los balances, estados de pérdidas y ganancias,  
inventarios, memorias de la administradora y cuentas en  
general.-----

De inmediato, se procedió a tratar el segundo punto del orden  
del día que dice: **DOS) CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME  
DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI COMO DEL  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO, ACERCA DEL  
EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.**-----

-----  
A continuación la Presidente de la Junta, solicita la palabra  
y concedida que le fue, procede a dar lectura del **INFORME  
DEL GERENTE GENERAL, BALANCES Y SUS ANEXOS, ASI COMO DEL  
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, Y EL INVENTARIO, ACERCA DEL  
EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**----- *gpl*

**DESIGNAR** a la señora Katty Jessenia Briones para que ejerza las funciones de **COMISARIO** de la compañía durante el año 2020.-

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un momento de receso para redactar la presente Acta.-----

Reinstalada que fue la sesión contando con la concurrencia de todos los accionistas con quienes se inició; se dio lectura a la presente Acta y, aprobándola, concluyó la sesión a las trece horas treinta minutos firmando para constancia la Presidente de la junta, la Secretaria y accionistas.-----

*Gladys Mirian Fernández Durán*

**P. MÓNICA B. FERNÁNDEZ DURÁN**  
Gladys Mirian Fernández Durán  
**ACCIONISTA**

*Roberto Fernández Durán*

**ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN**  
ACCIONISTA - SECRETARIO  
DE LA JUNTA

*Gladys Mirian Fernández Durán*

**GLADYS MIRIAN FERNANDEZ DURAN**  
ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE

ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIASIETEFE S.A.

CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE

ACCIONISTA	ASISTENCIA	NUMERO DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCION	VOTOS
Roberto Fernández Duran	Si	6600	0,04	6600
Mónica Beatriz Fernández Duran	si	6600	0,04	6600
Gladys Mirian Fernández Duran	si	6800	0,04	6800
<b>TOTAL DE ACCIONES</b>	--	--	--	<b>20.000</b>

LO CERTIFICO:



ROBERTO FERNÁNDEZ DURÁN  
SECRETARIO DE LA JUNTA