ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA SANTOLEO S.A.

CELEBRADA EL 5 DE ABRIL DEL 2020

En el cantón Guayaquil, a los cinco días del mes de Abril del dos mil veinte a las trece horas, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en Vélez 905 Pedro Moncayo, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la compañía SANTOLEO S.A. con la concurrencia de los siguientes accionistas: RODRIGUEZ OLEAS ELENA PREDILECTA, por sus propios derechos, propietario de mil novecientos sesenta y seis (1.966) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 1966 votos., RODRIGUEZ OLEAS MARY CUMANDA, por sus propios derechos, propietario de treinta y cuatro (34) Acciones Ordinarias y Nominativas de un dólar cada una, pagadas en un 100% de su valor y con derecho a 34 votos, de la totalidad del capital social suscrito en DOS MIL 00/100 DOLARES ($ 2,000.oo)

RODRIGUEZ OLEAS ELENA PREDILECTA, es el Gerente General de la compañía **SANTOLEO S.A.,** con el objeto de considerar y resolver sobre el único punto que forma el orden del día:

> Conocer y aprobar los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2019 y establecer responsabilidades sobre los mismos.

Se procede de inmediato a tratar el único punto del orden del día.

Con lo tratado, la sesión concluyó a las diecisiete horas, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta y luego de leída en alta voz, lo cual es aprobada sin modificaciones.

ELENA P. RODRIGUEZ OLEAS

Gerente General

SANTOLEO S.A.