

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ABSOLUTSA S.A. CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2020.-

En la ciudad de Salinas, Republica del Ecuador a los veinte y siete días del mes de abril del dos veinte a las diez y treinta minutos, en el local social de la compañía ABSOLUTSA S.A. ubicado av. Segunda Eloy Alfaro esquina y calle segunda Ismael Pérez, se reúne la Junta General ordinaria Universal de los Accionistas de la Compañía ABSOLUTSA S.A. con la asistencia de los accionistas : la señora Rosalía Duran Guzmán, por sus propios derechos, propietaria de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,04) cada una, pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos: el Señor Xavier Duran Enrique Duran Guzmán, por sus propios derechos, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,04) cada una, pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos; la señora Cristina Denisse Duran Guzmán, por sus propios derechos, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,04) cada una, pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos; la señora Melissa Duran Guzmán, por sus propios derechos, propietario de 5000 acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América (US\$0,04) cada una, pagadas en su totalidad, de conformidad con los estatutos. También se encuentra presente la presidente de la Compañía la Señora Leonor Rosalía Guzmán Fernández. A continuación, se elabora la lista de accionistas presentes y acciones representadas y número de votos que le corresponden.

Elaborada la lista y constando que se encuentra presenta la totalidad del capital pagado de la compañía, se dispone el archivo del listado junto al expedientillo de la Junta. Acto seguido los presentes deciden constituirse por unanimidad en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, conformidad con lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías vigentes, para tratar los siguientes puntos, sobre los cuales se han debidamente informado con anterioridad:

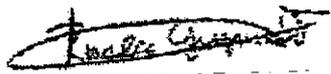
1. Aprobación del Informe del Comisario
2. Aprobación del Informe de Gerencia
3. Aprobación del Informe de Auditores
4. Aprobación de Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019

Se procede con la lectura de los documentos indicados y luego de varias deliberaciones, la Junta General de Accionistas resolvió por unanimidad:

1. Aprobación del Informe del Comisario
2. Aprobación del Informe de Gerencia
3. Aprobación del Informe de Auditores
4. Aprobación de Los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual; se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la que por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, se la apruebe por unanimidad y para constancia firma los accionistas y asistentes, con lo que la Presidente la declara concluida y levanta la sesión a la 11H45.

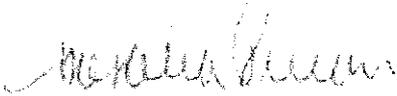
Firmado para constancia los accionistas.



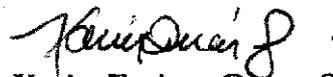
Rosalía Guzmán Fernández
PRESIDENTE de la SESION
PRESIDENTE de la COMPAÑÍA



Rosalía Duran Guzmán
SECRETARIA de la SESION
GERENTE GENERAL de la CÍA



Rosalía Duran Guzmán
ACCIONISTA



Xavier Enrique Duran Guzmán
ACCIONISTA



Cristina Denisse Duran Guzmán
ACCIONISTA



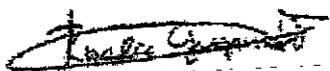
Melissa Duran Guzmán
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA SESIÓN DE
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ABSOLUTSA S.A.
CELEBRADA EL 27 DE ABRIL DE 2020**

- Señora Rosalía Durán Guzmán, por sus propios derechos, nuda propietaria de 5000 acciones;
- Señor Xavier Durán Guzmán, por sus propios derechos, nudo propietario de 5000 acciones;
- Señora Cristina Durán Guzmán, por sus propios derechos, nuda propietaria de 5000 acciones;
- Señora Melissa Durán Guzmán, por sus propios derechos, nuda propietaria de 5000 acciones;

En consecuencia, en la presente sesión se encuentra reunida la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, el mismo que asciende a la suma de US\$800,00, dividido en 20.000 acciones ordinarias, nominativas, indivisibles y liberadas, de un valor nominal de US\$4,00 cada una.

Lo certificamos,



**Rosalía Guzmán Fernández
PRESIDENTE de la SESION
PRESIDENTE de la COMPAÑÍA**



**Rosalía Duran Guzmán
SECRETARIA de la SESION
GERENTE GENERAL de la CÍA**