

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SOLMAGNA SA.

En la ciudad de Guayaquil a los once días del mes de marzo del dos mil veinte a las cinco de la tarde, en el local social situado en la Urbanización entre Lagos Solar 26 villa 13 Mz E, con la presencia del capital social pagado, representado por el señor, GILMORE KENDRICK PETER (400) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, y la Sra YULEE CHANGUIN CAROLINA con (400) acciones de Un Dólar Norteamericano (\$ 1,00) cada una, que representan Ochocientos dólares (\$ 800,00); que es el total del capital social de la compañía. Los accionistas presentes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta General, acogiéndose a las disposiciones de los Artículos 179 y 200 de las Leyes de Compañías en vigencias para conocer y decidir los puntos a tratarse. Preside la Sesión la señora YULEE CHANGUIN CAROLINA y actúa como Secretario el Señor GILMORE KENDRICK PETER Gerente de la Compañía; el Orden del Día a tratarse es el siguiente:

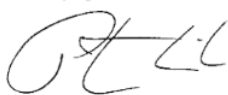
-Conocer el informe anual del Gerente y Comisario.

Los accionistas presentes aceptan por unanimidad el Orden del Día y se procede:

1.-La Junta aprueba por unanimidad los informes del Gerente y del Comisario.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, la Presidencia concede el receso para la redacción del Acta presente. Transcurrido el receso se reinstala la Sesión con la misma asistencia con la que se constituyó, y por Secretaria se da lectura al contenido del Acta la misma que no sufre ninguna modificación y es aprobada íntegramente y por unanimidad con la cual termina el acto.

Guayaquil, 11 de marzo de 2020



GERENTE
Secretario que Certifica