

Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de abril del año 2020, en el domicilio de KITOSSAN S.A. ubicado en la calle Numa Pompilio Llona Edificio The Point, se realizó la Junta General de Accionistas de SAVIMACOLL S.A. en la que participaron el socio de la misma, la Srta. Xiomara Verónica Castro Fajardo que cuenta con una participación accionaria del noventa y nueve por ciento y el Lcdo. Steven Hernan Rivas Martillo que cuenta con una participación accionaria del uno por ciento. Preside la Junta la Srta. Xiomara Verónica Castro Fajardo, y cumpliendo las funciones de secretario Ad-Hoc Lcdo. Steven Hernan Rivas Martillo.

Los puntos tratados en la junta se detallan a continuación:

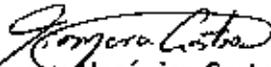
1. Lectura del Informe del Administrador.
2. Lectura del Informe del Comisario.
3. Aprobación del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado.

Los puntos antes mencionados fueron tratados y aprobados por los miembros de la junta según se detalla a continuación:

1. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Administrador se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
2. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el informe presentado por el Comisario se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se lo aprueba.
3. La Junta General Ordinaria de Accionistas considera que el Estado de Situación Financiera y Estado de Resultado presentado se ajusta a las normativas legales vigentes, y no habiendo ninguna observación al respecto se los aprueba.

Una vez concluido el orden del día se da por finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas en la ciudad de Guayaquil a los 02 días del mes de abril del año 2020.

Firman para constancia de lo antes mencionado la Srta. Xiomara Verónica Castro Fajardo quien presidió la Junta General Ordinaria de Accionistas y en calidad de secretario Ad-Hoc, el Lcdo. Steven Hernan Rivas Martillo.


Xiomara Verónica Castro Fajardo.
Gerente General


Lcdo. Steven Hernan Rivas Martillo.
Secretario Ad-Hoc