

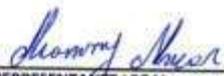
SOCIAREYSA S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, A LOS 08 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2020, SIENDO LAS 09H00 EN EL LUGAR SOCIAL DONDE FUNCIONA LA COMPAÑÍA SOCIAREYSA S.A., SITUADA EN LA CIUDADELA URDENOR 2 MANZANA 204 VILLA, SE REUNE LOS ACCIONISTAS SEÑORES: **ALVEAR URRESTO JOHNNY VICENTE, AYALA GALARZA VICTOR FRANCISCO Y FABIÁN DAVID PALADINES CÓRDOVA**. TODOS ELLOS INTEGRANTES DEL CIENTO POR CIENTO (100%) DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO; DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL CON EL OBJETO DE TRATAR ACERCA DEL RESULTADO ECONÓMICO DEL AÑO 2019.

ACTÚA COMO PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR. **ALVEAR URRESTO JOHNNY VICENTE, GERENTE GENERAL DE SOCIAREYSA S.A.**, Y COMO SECRETARIO EL SR. **JAIME LEOPOLDO MONTIEL CASTRO**, QUIEN DE INMEDIATO PROCEDERÁ A DAR LECTURA DE LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL SEÑOR GERENTE Y COMISARIO DE LA COMPAÑÍA Y ADJUNTO A ESTOS LOS ESTADOS FINANCIEROS ENTREGADOS POR EL CONTADOR, Y LUEGO DE SER REVISADOS Y ANALIZADOS INCURRIENDO EN VARIAS INTERVENCIONES Y DELIBERACIONES LOS SEÑORES **ACCIONISTAS**, APRUEBAN EN FORMA UNÁNIME ESTOS INFORMES Y ESTADOS FINANCIEROS Y DECIDEN QUE SEAN PRESENTADOS PARA EFECTO DE LA DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA.

HABIÉNDOSE RESUELTO TODOS LOS PUNTOS A TRATAR EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA CONCEDE UN RECESO DE 20 MINUTOS PARA LA REDACCION DEL ACTA. REINSTALADA LA JUNTA, EL SECRETARIO DA LECTURA A LA MISMA Y ÉSTA ES APROBADA EN TODA Y CADA UNA DE LAS PARTES. SIENDO LAS 10H00 EL SR. PRESIDENTE DE LA JUNTA DA POR TERMINADA LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, FIRMANDO PARA CONSTANCIA DE LA MISMA EL PRESIDENTE Y EL SECRETARIO.


REPRESENTANTE LEGAL
SOCIAREYSA S.A.


JAIME MONTIEL CASTRO
SECRETARIO DE LA JUNTA