

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SUILCORP S.A., CELEBRADA EL 29 DE ENERO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, Republica del Ecuador, siendo las 17h30 en el domicilio de la compañía se reúnen los señores accionista, MIGUEL ANTONIO LOPEZ ALVARADO con 720 acciones, y; JACINTO LEONARDO MUÑOZ SOLORZANO con 80 acciones, los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado. Para tratar el siguiente punto de orden **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS del año 2019**. Actuando como secretario de la junta el señor JACINTO MUÑOZ SOLORZANO y como Presidente de la misma el Señor, MIGUEL LOPEZ ALVARADO. De inmediato el secretario constata que existe el quórum necesario para instalar la junta, por encontrarse reunido y presente el 100% por ciento capital social suscrito y pagado de la compañía. Se instala la Junta General de Socios para tratar el único punto del día para lo que fue convocada. Acto seguido el Presidente pone a consideración el Primero y único punto de orden a tratarse: **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE AÑO 2019**, después de haberse revisado detalladamente. Pide la palabra el señor MIGUEL LOPEZ ALVARADO, quien manifiesta que habiéndose revisado los estados financieros sean sometidos a votación para su aprobación, los mismos que fueron aprobados por unanimidad y que dichos ESTADOS FINANCIEROS, sean presentados por el CONTADOR DE LA COMPAÑÍA a los organismos pertinentes. Con lo que termina la sesión. De inmediato el Presidente de la Junta concede un receso para que la secretaria proceda a la redacción de la presente ACTA. Se reinstala la sesión y la secretaria da lectura del acta a los presentes, quienes se ratifican, afirman y firman la presente ACTA en un original y una copia de igual contenido, el 29 de enero del 2020. LO CERTIFICO. -



f) MIGUEL ANTONIO LOPEZ ALVARADO

Accionista y Presidente de la junta



f) JACINTO LEONARDO MUÑOZ SOLORZANO

Accionista y Secretario de la junta