

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CAIPICORP S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL DOS
MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 28 días del mes de Febrero del dos mil veinte a las 13h00, en las oficinas de la compañía, ubicado en la ciudadela Los Esteros, en la parroquia Urbana Ximena, en esta ciudad, estando presente todos los accionistas señora Tania Paola Poveda Saavedra, que representa 400 participaciones, y el Sr. Xavier Enrique Elizalde Romero, que representa 400 participaciones, las mismas que constituyen la totalidad de las participaciones y por ende representan la totalidad del Capital Social suscrito. Los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria Universal de conformidad al artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el siguiente orden del día. 1.-Aprobar los balances del ejercicio económico 2019. 2.-Informe del comisario sobre el estado financiero de la compañía año 2019. Estando presidida la junta por la Sra. Tania Poveda Saavedra en calidad de directora AD-HOC, y actuando como secretaria de la misma, lo cual es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes. La directora AD-HOC de la junta, señora gerente general, declara instalada la sesión, y la junta ratifica por unanimidad el orden del día a tratarse. De inmediato se entra a conocer los estados financieros, solicitando la palabra la señora gerente de la compañía, quien manifiesta que éste año no se registraron movimientos significativos en la compañía, se revisan los saldos de los balances y es sometido a votación, los accionistas aprueban por unanimidad. Se entra a conocer el segundo punto del día, el comisario de la compañía señora Luz Mantilla Coveña manifiesta que de acuerdo a lo estipulado en la ley y el reglamento se elaboró dicho informe. Habiéndose agotado todos los puntos, la directora AD-HOC de la junta concede 20 minutos de receso para la redacción del acta, transcurrido los cuales, se reinstala la sesión, y se le da lectura por secretaria, la misma que es aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, y en señal de aceptación es suscrita por los concurrentes, con lo cual se da por terminada la sesión a las 14h00.


Directora-Secretaria AD-HOC
Tania Paola Poveda Saavedra


Tania Paola Poveda Saavedra
Accionista


Xavier Enrique Elizalde Romero
Accionista