ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA LLANTAJEVI S.A

CELEBRADA EL DIA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veinte siendo las once horas en la oficina de la compañía LLANTAJEVI S.A se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **VILLALTA TAPIA MARIA FERNANDA** ecuatoriana, propietaria de trescientas noventa y dos acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **VILLALTA TAPIA JOSE ALEJANDRO** ecuatoriano, propietario de cuatrocientas ocho acciones ordinarias y normativas de un dólar los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por el señor VILLALTA TAPIA JOSE ALEJANDRO y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora POSLIGUA REYES IVONNE ANABELL con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, divididos en acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- **Aprobación de los Estados Financieros 2019**

Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción del acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmada para la constancia todos los asientos. Acto seguido se levanta la sesión a las doce horas VILLALTA TAPIA JOSE ALEJANDRO PRESIDENTE DE SESION, POSLIGUA REYES IVONNE ANABELL SECRETARIA AD-HOC.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 29 de Marzo del 2020.

VILLALTA TAPIA JOSE ALEJANDRO

PRESIDENTE DE SESIÓN

POSLIGUA REYES IVONNE ANABELL

SECRETARIO AD-HOC

VILLALTA TAPIA MARIA FERNANDA

ACCIONISTA

VILLALTA TAPIA JOSE ALEJANDRO

ACCIONISTA