

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMORANTE CELEBRADA EL DIA 21 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil a los 21 días del mes de Marzo del año dos mil veinte, en el local social de **COMPAÑÍA PROMORANTE SA** ubicado en El Guasmo Sur Coop Valle Independiente siendo las doce del medio día se reunió la totalidad de sus socios de la misma: El Sr. **MORANTE SANCHEZ JOFFRE, VILLO MARTILLO GLORIA.**

Los socios en forma unánime deciden constituirse en Junta General al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de compañías en vigencia e igualmente en forma unánime deciden tratar sobre el siguiente orden del DIA 1.) **Aprobación de Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico de 2019.** 2.) **Aprobación del informe del Gerente y comisario.**

Preside la sesión, el Sr. **MORANTE SANCHEZ JOFFRE** y la secretaria la Srta. **VILLAMAR CABRERA NELLY**

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos del orden del DIA por unanimidad de votos acuerda **aprobar todos los puntos.**

No habiendo otro asunto que tratar se da por concluida la sesión, concediéndose un momento de receso para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión, con la presencia de los mismos señores accionistas, se procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad de votos, sin modificación alguna, firmando para constancia.



**MORANTE SANCHEZ JOFFRE**  
Gerente General



**VILLAMAR CABRERA NELLY**  
Secretaria



**VILLO MARTILLO MARGARITA**  
Socio-Accionista