

COPIA DE ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAMSHI S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de mayo de 2020, a las 10H30, en el local de la compañía SAMSHI S.A., ubicado en la Av. 9 de Octubre 1911 y Los Ríos, Edificio Finansur piso 12, oficina 2, asistieron los accionistas que conforman Samshi S.A.: Jorge Roca Arteta, Lourdes Jaramillo Tamariz, Jorge Mateo Roca Jaramillo, Diego Moisés Roca Jaramillo, Pablo Roca Jaramillo representado por su apoderado Jorge Roca Arteta y la menor de edad María Eugenia Roca Jaramillo representada por su Padre, Jorge Roca Arteta. Actúa como Secretario el Gerente General Jorge Roca Arteta, con el objeto de que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal, ya que está presente el 100% del capital de la compañía.

El Gerente General, Jorge Roca Arteta, declara instalada la misma a fin de tratar los puntos del orden del día:

- 1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.
- 2.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados integral correspondientes al ejercicio económico 2019.
- 3.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2019.

Acto seguido, una vez aprobado por unanimidad el orden del día, se tratan y se resuelven los puntos, de la siguiente manera:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Labores del Gerente Apoderado.

El Sr. Jorge Roca Arteta Gerente General de la Compañía, presenta el informe de labores del período 2019 y pone en consideración el mismo a la Junta General Ordinaria. La Junta una vez que conoce del informe de labores del Gerente Apoderado, aprueba el mismo por unanimidad, sin ningún tipo de observaciones.

2.- Conocimiento y aprobación del estado de situación financiera y estado de resultados integral correspondientes al ejercicio económico 2019.

Se da lectura del Balance General y Estado de Resultados del año 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

3.- Resolución acerca del destino de utilidades generadas en el ejercicio económico de 2019.

Se decide capitalizar, por unanimidad, las utilidades del ejercicio.

No habiendo otro punto que tratar, el Gerente General, concede un receso para la redacción de la presente acta. Reinstalada la sesión, el Gerente General da lectura y, es aprobada por unanimidad. El Gerente General levanta la sesión a las 11H00.

Certifico que es fiel copia del acta original,



JORGE ROCA ARTETA

GERENTE GENERAL