

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.**CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2020**

EN LA PARROQUIA TENGUEL, A LOS 31 DÍAS DEL MES DE MARZO DEL 2020 A LAS 12H00, REUNIDOS EN MODALIDAD VIRTUAL, CON EL OBJETO DE CONSTITUIR LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, ESTANDO PRESENTES TODOS LOS ACCIONISTAS QUE PRESENTAN LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO DE LA COMPAÑÍA, Y A SU VEZ ESTAN DE ACUERDO CON EL ASUNTO A TRATAR.

PRESIDE LA SESIÓN, EL SEÑOR PEÑA PAZMIÑO ULISES EFRAIN EN CALIDAD DE GERENTE GENERAL Y ACTUA COMO SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA, LA SRA. JENNIFER CELEDINA VILLON SILVESTRE, DISPONIENDO LA GERENCIA, QUE LA SRA SECRETARIA ELABORE LA LISTA DE ASISTENCIAS, LA MISMA QUE FUE LA SIGUIENTE:

<u>APELLIDOS Y NOMBRES</u>	<u># DE ACCIONES</u>	<u>% PARTICIPACIÓN</u>	<u>VALOR DE CADA ACCIÓN</u>
ALFONSO VILLON GREGORIO VICENTE	50	4,167%	1.00
ALFONSO LEON ISMAEL BERNARDO	50	4,167%	1.00
ALVAREZ OLEAS LUIS EDUARDO	50	4,167%	1.00
ENRIQUEZ JIMENEZ LUIS RODRIGO	50	4,167%	1.00
ENRIQUEZ QUICHIMBO VICTOR MANUEL	50	4,167%	1.00
JARAMILLO JIMENEZ WUILMER LEOPOLDO	50	4,167%	1.00
MERINO CONDOR DARWIN SAMUEL	50	4,167%	1.00
MOROCHO AGUILAR MANUEL FELICIANO	50	4,167%	1.00
GUANUQUIZA LEON JOSE VIRGILIO	50	4,167%	1.00
NAULA MOCHA GONZALO	50	4,167%	1.00
OCHOA AGUILAR GEOVANNY VICENTE	50	4,167%	1.00
OLEAS MORALES JORGE SAMUEL	50	4,167%	1.00
OLEAS SARMIENTO JOFFRE ISMAEL	50	4,167%	1.00
OLEAS SARMIENTO EDWIRN ALEXANDRO	50	4,167%	1.00
ORTIZ ALVEAR ADRIAN EDSON	50	4,167%	1.00
PEÑA PAZMIÑO ULISES EFRAIN	50	4,167%	1.00
REYES MARTINEZ ANTONIO ISAAC	50	4,167%	1.00
SALAZAR CRUZ YISSON GAVINO	50	4,167%	1.00
TENESACA SANCHEZ EDUARDO EXEQUIEL	50	4,167%	1.00
VACACELA MOROCHO ANGEL ANIVAR	50	4,167%	1.00
VALVERDE MARQUEZ JUAN CARLOS	50	4,167%	1.00
VEGA ALVAREZ ALBERT DARIO	50	4,167%	1.00
VEGA CARPIO MARIO STANLEY	50	4,167%	1.00
ZUMBA CARDENAS LUIS SEGUNDO	50	4,167%	1.00

LA GERENCIA DECLARA LEGALMENTE INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

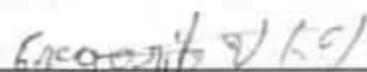
ORDEN DEL DIA:

1. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
4. APROBAR LA ENTREGA DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2019 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. CONOCER Y DECIDIR SOBRE LAS UTILIDADES DE LOS ACCIONISTAS

RESUELVE:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y LAS NOTAS EXPLICATIVAS DE LOS SALDOS EMITIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
2. APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
3. APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2019.
4. APROBAR EL ENVIO DE LA INFORMACION CONTABLE Y SOCIETARIA DEL AÑO 2019 A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.
5. LOS ACCIONISTAS DECIDEN NO REPARTIR LAS UTILIDADES ACUMULADAS NI LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO FISCAL 2019.

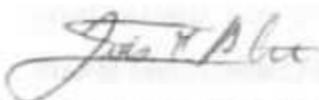
NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR, SE CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LA CUAL LUEGO DE SER LEIDA A LOS ACCIONISTAS, FUE APROBADA POR UNANIMIDAD POR LA JUNTA GENERAL.



ALFONSO VILLON GREGORIO
ACCIONISTA



ALFONSO LEON ISMAEL
ACCIONISTA



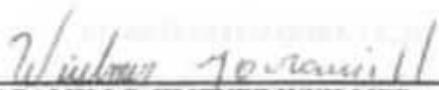
ALVAREZ OLEAS LUIS EDUARDO
ACCIONISTA



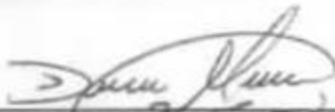
ENRIQUEZ JIMENEZ LUIS RODRIGO
ACCIONISTA



ENRIQUEZ QUICHIMBO VICTOR
ACCIONISTA

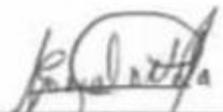


JARAMILLO JIMENEZ WULMER
ACCIONISTA

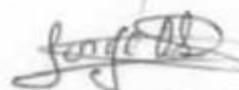

MERINO CONDOR DARWIN
ACCIONISTA


MOROCHO AGUILAR MANUEL
ACCIONISTA


GUANUZIZ LEON JOSE
ACCIONISTA


NAULA MOCHA GONZALO
ACCIONISTA


OCHOA AGUILAR GEOVANNY
ACCIONISTA


OLEAS MORALES JORGE
ACCIONISTA


OLEAS SARMIENTO JOFFRE ISMAEL
ACCIONISTA


ORTIZ ALVEAR ADRIAN EDSON
ACCIONISTA


OLEAS SARMIENTO EDWIN
ACCIONISTA


PEÑA PAZMIÑO ULISES EFRAIN
ACCIONISTA


REYES MARTINEZ ANTONIO
ACCIONISTA


SALAZAR CRUZ YISSON GAVINO
ACCIONISTA

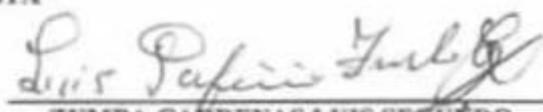

TENESACA SANCHEZ EDUARDO
ACCIONISTA


VACACELA MOROCHO ANGEL
ACCIONISTA


VALVERDE MARQUEZ JUAN
ACCIONISTA


VEGA CARPIO MARIO
ACCIONISTA


VEGA ALVAREZ ALBERT DARIO
ACCIONISTA


ZUMBA CARDENAS LUIS SEGUNDO
ACCIONISTA


SRA. JENNIFER CELEDINA VILLON-SILVESTRE
SECRETARIA AD-HOC