ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA YEPEZSALMON YEPEZ SALMON ASOCIADOS S.A.

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo de 2020, a las 10h00 horas en el domicilio de la Compañía ubicado en calle Armero OE7-261 y el Oro, se reúnen los Accionistas de la Empresa YEPEZSALMON YEPEZ SALMON ASOCIADOS S. A., de conformidad con el siguiente detalle:

Socios	**Acciones**
SALMON NICOLAS LOUIS FRANCOIS DANIEL	400,00
YEPEZ MADRUÑERO GRACE JEANNETH	400,00
TOTAL	800,00

El capital pagado de la Empresa es de US $ 800,00 dividido en 800,00 acciones de US $ 1,00 cada una.

CONSTITUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social y de conformidad con lo establecido en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

1.- Conocer y aprobar el informe de Gerente General, relativo al ejercicio Fiscal 2019 y dictar las resoluciones respectivas.

2.- Conocer y aprobar el informe del Comisario del Ejercicio fiscal 2019

3.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Ejercicio 2019

PRESIDENTE Y SECRETARIO

Se designa como Presidente de la Junta al Sr. Víctor Manuel Yépez Villarreal y actúa como secretaria ad-hoc la Sra. Grace Jeanneth Yépez Madruñero. Una vez confirmada por la secretaria, la asistencia de los socios procede a dar a conocer el orden del día.

DESARROLLO

Se da lectura al informe del Gerente General, que hace suyo este informe, mismo que es aprobado por unanimidad a la vez que se acepta las recomendaciones realizadas para el ejercicio 2020

Siguiendo el orden del día, la secretaria también da lectura al informe del comisario, mismo que es aprobado por unanimidad.

A continuación, se da a conocer las cuentas del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, la Junta General resuelve por unanimidad aprobar todos los informes y documentos relativos al ejercicio económico 2019

Al expediente del Acta se agregan los siguientes documentos:

1.- Informe de Gerente General.

2.-El estado de Situación Financiera y el Estado del Resultado Integral del 2019

Sin tener otro punto que tratar se declara un receso para la redacción del Acta.

Reinstalada la sesión por Secretaria, se lee la presente Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

A las 12:00 horas el Presidente levanta la sesión.

Nicolas Salmon

Accionista

Grace Yépez Madruñero

Accionista y Secretaria ad-hoc

Víctor M. Yépez

Presidente.