

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHRISZAHAV & MORE S.A, CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, EL 05 DE JUNIO DEL 2020**

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, REPUBLICA DEL ECUADOR, SIENDO LAS 12H30 HORAS DEL DIA CINCO DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE EN LAS INSTALACIONES DE LA COMPAÑIA UBICADA EN LAS CALLES SUCRE 222 Y PEDRO CARBO, EDIFICIO SAN LORENZO, PISO 4 OFICINA 48,, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA, 1) MATA MOSQUERA MARIA SOL, PROPIETARIA DE 49.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA EN CALIDAD DE SECRETARIA; 2) DAVILA PLUAS CHRISTIAN ENRRIQUE, PROPIETARIO DE 50.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA EN CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA JUNTA 3) WIDHER JAIRON MACIAS MORA, PROPIETARIO DE 1.000 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR; LOS ACCIONISTAS HAN DECIDIDO CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL, CON EL FIN DE CONOCER Y DELIBERAR SOBRE EL SIGUIENTE PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA QUE MÁS ADELANTE SERÁ MENCIONADO. EL PRESIDENTE DE LA JUNTA EL SR.DAVILA PLUAS CHRISTIAN ENRRIQUE ; Y ACTUA COMO SECRETARIA LA SRA. MATA MOSQUERA MARIA SOL . EL PRESIDENTE PIDE A LA SECRETARIA QUE PROCEDA A ELABORAR LA LISTA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES. HECHA LA LISTA LA SECRETARIA MANIFIESTA QUE SE ENCUENTRAN PRESENTES TRES ACCIONISTAS DE LA EMPRESA, POR LO TANTO SE ENCUENTRA PRESENTE EL 100% DEL CAPITAL PAGADO DE LA MISMA POR LO QUE, CONFORME LO DETERMINA EL ARTICULO 238 Y 239 DE LA LEY DE COMPAÑIAS NO EXISTE IMPEDIMENTO LEGAL PARA QUE LA PRESENTE JUNTA SE INSTALE COMO UNIVERSAL, DISPONIENDO LA PRESIDENTA DE LA JUNTA, QUE UNA VEZ INSTALADA LA MISMA SE INSTALE COMO UNIVERSAL PIDIENDO A LA SECRETARIA QUE DE LECTURA DE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DIA ACORDADO. LA SECRETARIA MANIFIESTA QUE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA PREVIAMENTE ACORDADO SON:

- 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES REALIZADOS POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**
- 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**
- 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES CORESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.**

CONOCIDOS LOS PUNTOS A TRATAR EL PRESIDENTE PIDE AL SECRETARIA QUE PROCEDA CON SU DELIBERACIÓN Y VOTACION TODA VEZ QUE EL EJERCE EL CARGO PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA. ASI MISMO INDICA A LA SECRETARIA DE LA PRESENTE JUNTA QUE SE APROBARON TODOS LOS PUNTOS CORRESPONDIENTES AL ORDEN DEL DÍA ES DECIR TODOS LOS PUNTOS QUE SE INDICAN A CONTINUACIÓN:

- 1.- APROBAR LOS INFORMES PRESENTADOS POR EL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.
- 2.- APROBAR LOS INFORMES QUE HA PRESENTADO EL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑOS 2019.
- 3.- APROBAR LOS ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA Y LOS ESTADOS DE RESULTADO INTEGRAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.

UNA VEZ REINSTALADA LA SECCION SE DA LECTURA DEL ACTA, LA MISMA QUE ES APROBADA POR UNANIMIDAD Y SIN OBSERVACIONES. SE LEVANTA LA CESION A LAS 18:30 HORAS Y EN TOTAL CONFORMIDAD CON LO ESTIPULADO, SE SUSCRIBE EL ACTA EN TRES EJEMPLARES DEL MISMO TENOR Y VALOR EN FECHA Y LUGAR IGUALMENTE INDICADO.

*Christian Davila*

SR. DAVILA DILLAS CHRISTIAN ENRIQUE  
Presidente de la Junta  
C.I. 9916971749

*Geniofollo*

SR. MATA MOSQUERA MADIA SOL  
Secretaria de la Junta  
C.I. 9910996157

*JAIRO MACIAS M.*

SR. WIDHER JAIRO MACIAS MORA  
Accionista  
C.I. 0016800097