

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA ESGARMON S.A.**

En la ciudad de Esmeraldas, provincia de Esmeraldas, a los 13 días del mes de abril del 2020 en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Nueve de Octubre entre Colón y Olmedo, reunido la totalidad del capital social de la compañía ESGARMON S.A., asisten los señores accionistas: Blanca Guillermina Montesdeoca García, Blanca Melina García Montesdeoca y Pablo Antonio García Montesdeoca, por sus propios derechos, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad de conformidad resuelve constituirse la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía. Preside la sesión la Sra. Ing. Blanca Melina García Montesdeoca en su calidad de Gerente de la compañía y como secretario el Sr. Ing. Pablo Antonio García Montesdeoca.

Se declara instalada la sesión y se pone en consideración de los socios el orden del día que está constituido por los siguientes puntos.

1. Aprobación del Informe de Gerente General.
2. Conocer y Aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2019.

Aprobado por unanimidad el orden del día, toma la palabra la Sra. Blanca Melina García Montesdeoca y pone a consideración de la Junta el primer punto del orden del día; esto es, aprobación del Informe del Gerente General, el mismo que una vez conocido por los Accionistas lo aprueban en su totalidad.

El señor Gerente pone a consideración de la Junta el segundo punto del orden del día; esto es, conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral del año 2019, el mismo que una vez conocido por los socios lo aprueban por unanimidad del capital social concurrente.

Por no haber otro asunto que tratar, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de reinstalada la sesión es leída por Secretaria a los concurrentes, quienes la aprueban en su totalidad sin reserva ni modificación alguna, para constancia de lo cual proceden a suscribirla en unidad de acto, con lo que termina y se levanta la Junta General.

Melina Garcia M.

Ing. Blanca Melina García Montesdeoca
GERENTE – ACCIONISTA

por P.A.G.

Ing. Pablo Antonio García Montesdeoca
ACCIONISTA – SECRETARIO

Blanca Guillermina Montesdeoca García

Sra. Blanca Guillermina Montesdeoca García
PRESIDENTE - ACCIONISTA