

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA ADMINISTRACION EMPRESARIAL
SCG GROUP CIA. LTDA.**

En la ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de julio del 2020, a las 14H00 en la oficina ubicada en el Km. 1.5 Vía a Samborondón Calle Los Arcos y Av. Monseñor Enrique Juhles Edificio Del Portal 335 Piso 2 Oficina 202, se reúnen en Junta General Universal Ordinaria de Socios de la Compañía **ADMINISTRACION EMPRESARIAL SCG GROUP CIA. LTDA.**, el Sr. **Carlos Aníbal Santos Dueñas** propietario de 1999 participaciones; y el Sr. **Alberto Antonio Santos Cobo** propietario de 1 participación. Todas las participaciones son sociales, iguales, acumulativas e indivisibles de un valor de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Preside la sesión el Sr. Alberto Santos Cobo y actúa como Secretaria la Abogada María Verónica Kronfle Cabrera, quien con vista al Libro de Acciones y Accionistas de la compañía ratifica el hecho de la asistencia de la totalidad del capital pagado y declara la existencia de quórum para la celebración de la presente Junta, luego de lo cual, el Presidente declara instalada y pone a consideración el único punto del orden del día: **1.- Conocer las cuentas, el balance y los informes de Gerente General y Auditoría relativo al ejercicio económico 2019.** Se pone en conocimiento de los Socios el Balance General de la Compañía y se dispone que se entreguen los informes de Gerente General y Auditoría, dándose lectura de los mismos. La Junta luego de deliberar resuelve por unanimidad: **1.- Aprobar las cuentas, el balance y los informes de Gerente General y Auditoría relativo al ejercicio económico 2019.** No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente solicita un receso para la redacción del Acta, concedido que fue, se reinstala la sesión con el mismo número de Socios, se lee y se aprueba en todas sus partes y firman en señal de conformidad todos los Socios presentes, Siendo las 15H00 se da por concluida la sesión, de todo lo cual damos fe.



Carlos Aníbal Santos Dueñas
SOCIO



Alberto Antonio Santos Cobo
SOCIO



Alberto Antonio Santos Cobo
Presidente de la Junta



María Verónica Kronfle C.
Secretaria de la Junta