

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la sociedad **Exporcalidad S.A.** celebrada en la ciudad de Guayaquil, a las 20:00hrs el día 10 de febrero del 2020.

Legalmente instalada, según Agenda aprobada, como puntos a tratar los siguientes:

1.- Aprobación de los Estados Financieros.

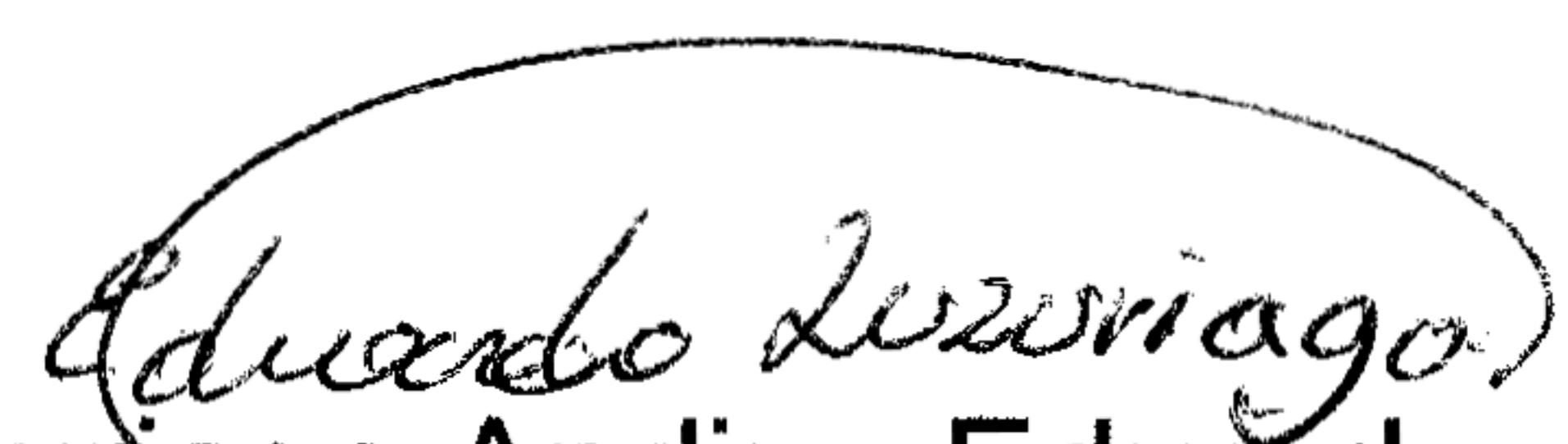
Se nombra como presidenta y secretario de Junta General Ordinaria a la Sra. GINATTA SOLANILLA STEFANO y al Ab. LUZURIAGA ANDINO EDUARDO.

PUNTO UNO. - después de analizada la documentación con la información financiera de la compañía **Exporcalidad S.A.** acuerda por decisión unánime aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2019.

No habiendo otro asunto de que tratar, la presidenta de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta **acta** hecho lo cual procede a dar lectura, la misma queda aprobada en forma **unánime** y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia la presidenta que certifica.



Ginatta Solanilla Stefano
Presidente



Eduardo Luzuriaga Andino
Luzuriaga Andino Eduardo
Secretario