

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SELDATINC S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los treinta días del mes de julio del año dos mil veinte, a las 11h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en Samborondon, Edificio Samborondon Business Center, se reúnen los accionistas **SELDATINC S.A.** a saber: el Sr. **DADOUN DANIEL**, propietario de setecientos noventa y nueve acciones, y la empresa. **SELDAT COLOMBIA SAS**, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúan en calidad de Presidente y secretaria Ad-Hoc a la Sra. **PAOLA MARCELA LOPEZ ECHAVARRIA** en su calidad de Gerente General.

De conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y aprobar los siguientes puntos:

- 1.- Aprobación de Estados Financieros del año 2019
- 2.- Informe de Gerencia del año 2019
- 3.- Informe de Comisario del año 2019
- 4.- Aprobación del Informe de los Auditores Externos del año 2019

Se deja constancia de que la secretaria formuló la lista de asistentes pertinente, de conformidad con el Art.239 de la Ley de Compañías.

A continuación, El Presidente de la Junta, dispone que se proceda a conocer los **TRES PUNTOS** del Orden del Día:

La Junta resuelve por unanimidad la aprobación y autoriza a la Gerencia a emitir dichos informes, para ser remitidos a los respectivos Organismos de Control.

No habiendo otro asunto que tratar El Presidente declara terminada la sesión, concediendo un receso para la redacción del acta. Hecho que fue leído a los concurrentes, es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmando para constancia los asistentes.

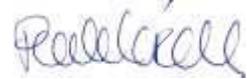
**FIRMAN:**



**Paola Marcela López Echavarría**

**CI. 0927381053**

**Presidenta AD-HOC**



**Paola Marcela López Echavarría**

**CI. 0927381053**

**Secretaria de la Junta**

**POR LOS ACCIONISTAS:**

**p. Daniel Dadoun**

**p. Seldat Colombia SAS**



**Rony Betesh Mizrachi**  
**Apoderado**



**Rony Betesh Mizrachi**  
**Segundo Suplente del Gerente**  
**Representante Legal**