

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPANIA SL&SJ S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 11 días del mes de mayo del 2020, a las 09h:30, en las oficinas situadas en la Ciudadela Sauces VI, manzana F293, comparecen los accionistas de la Compañía SL&SJ S.A.: NESTOR MANUEL BAJAÑA VERDESOTO, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1,00 cada una; y, SANDRA KARYNA VINUEZA BERMEO, propietario de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD. 1,00 cada una, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 800,00), dividido en OCHOCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de USD. 1,00 cada una; y, al amparo del artículo 238 de la Ley de Compañías Codificada (R.O. No. 312 de 5 de noviembre de 1999), resuelven instalarse de Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta General la Ing. Karyna Vinueza, y actúa como Secretario el Ing. Nestor Verdesoto.

Una vez confirmada la asistencia por secretaría, se procede a conocer el orden del día, el que una vez aprobado es el siguiente:

Punto Primero: Conocer y aprobar los balances al 31 de diciembre del 2019.

Punto Segundo: Aprobar el Informe de Gerente por el ejercicio 2019.

Punto Tercero: Designación de Comisario para el ejercicio 2019.

En lo relativo al primer punto del orden del día, la Junta resuelve por unanimidad aprobar los balances obtenidos para el ejercicio 2019.

El segundo punto fue llevado a cabo con la lectura del Informe, el cuál fue aprobado de forma unánime.

Abordando el tercer punto del orden de día, La Junta resuelve designar como Comisario para el ejercicio 2019 a la Ing. Shirley Lainez.

La Presidenta da por concluida la sesión y dispone un receso para elaborar el acta, la misma que es firmada por todos los asistentes y el Secretario que certifica.

A las 10:45 horas se levanta la sesión.



Verdesoto Bajaña Néstor Manuel.
ACCIONISTA - SECRETARIO



Vinuesa Bernico Sandra Karyna.
ACCIONISTA - PRESIDENTE