

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SELDAT-HOLDING 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 14h00 horas, en el local social de la Compañía ubicada en Samborondon, Edificio Samborondon Bussiness Center, se reúnen los accionistas **SELDAT-HOLDING S.A.** a saber: el Sr. **DADOUN DANIEL**, propietario de novecientos noventa y ocho acciones, y la empresa. **SELDATINC S.A.**, propietaria de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una.

Actúan en calidad de Presidente Ad-Hoc a la Sr. **MILTON EDUARDO MONTECE QUIGUANGO** en su calidad de Gerente General de la empresa **SELDAT-HOLDING S.A.** y como secretaria la Srta. **ANNIE PALACIOS UTRERAS**.

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:



Milton Montece Quiguango  
CI. 0915974893  
Presidente AD-HOC



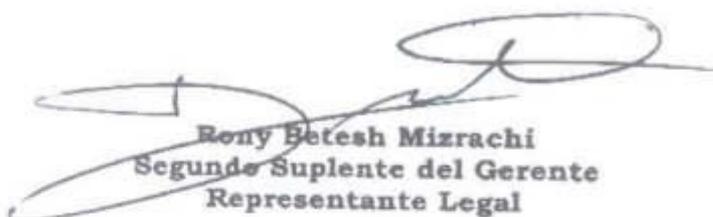
Annie Palacios Utreras  
CI. 0953372901  
Secretaria de la Junta

POR LOS ACCIONISTAS:

p. Daniel Dadoun



Rony Betesh Mizrachi  
Apoderado



Rony Betesh Mizrachi  
Segundo Suplente del Gerente  
Representante Legal