

**ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
SANIEXPRESSEC SERVICIOS S.A.**

En la ciudad de Manta, a las 15:00 del día lunes 09 de marzo del 2020, en las oficinas de la Compañía, ubicada en Km 2 ½ Vía a San Juan de Manta; encontrándose reunidos los accionistas de la misma, Sra. María Mercedes Cedeño Valenzuela y la Sra. Yenny Yecenia Cedeño Valenzuela.

PUNTOS A TRATAR:

1. Presentación y aprobación de Balances Financieros 2019.
2. Informe del Gerente General de la Cía.
3. Informe del Comisario.

La Presidencia una vez constatado el quórum por secretaria dispuso que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, luego de lo cual paso a conocer los puntos a tratar del día, los que previamente han sido aprobados por los presentes.

PRESENTACIÓN DE BALANCES FINANCIEROS: El Informe Financiero fue presentado por el Contador de la Compañía, dicho informe fue aceptado por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el Informe del Gerente General, se da lectura y se aprueba por los presentes.

INFORME DEL GERENTE GENERAL: Se presenta el informe del comisario, se da lectura y se aprueba por los presentes.

Siendo las 16h30 y no habiendo otro punto a tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en voz alta y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad del acto.

Ing. Jorge Moran Carofilis

C.I: 1309749503

PRESIDENTE


Sra. Cedeño Valenzuela Yenny

C.I: 1310249345

ACCIONISTA - SECRETARIO


Ing. Cedeño Valenzuela María

C.I. 1312139064

ACCIONISTA