

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TOQUILLA
REPUBLIC STRAWREPUBLIC CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Carlos Arcos E13-83 y Guayacanes, a los 15 días del mes de enero de 2020, siendo las 10:00 horas, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "Toquilla Republic Strawrepublic Cia. Ltda."

Preside la sesión en su calidad de presidente de la compañía, la señora Sandra Isabel Ordóñez Varea, y actúa como secretario, el Gerente General de la compañía, señor Alexander Rubén Ordóñez Varea.

Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, el señor Alexander Rubén Ordóñez Varea y la señora Sandra Isabel Ordóñez Varea, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan reunirse en sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

- Revisión y aprobación del informe del Gerente General del período económico 2019

1. Revisión y aprobación del Informe del Gerente General del período económico 2019

Se procede a dar lectura al informe del Gerente General, el mismo que no merece comentario alguno por parte de los asistentes de la Junta.

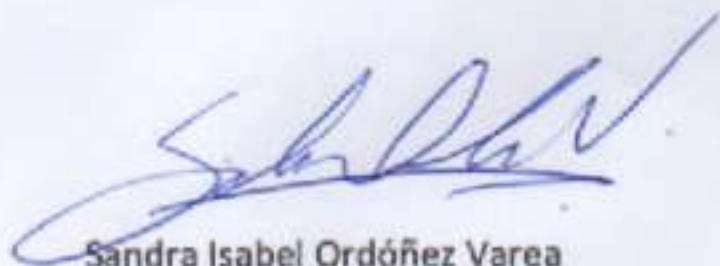
Se adjunta a la redacción del acta los siguientes documentos.

- Informe del Gerente General del período económico 2019

Una vez agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, el presidente declara un receso para la redacción del acta, la misma que una vez redactada es leída a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad.

Para constancia de lo actuado, firman los accionistas, conjuntamente con el presidente de la junta y el Secretario, quien certifica.

Se levanta la sesión a las 10:30.



Sandra Isabel Ordóñez Varea
Accionista – Presidente de Junta



Alexander Rubén Ordóñez Varea
Accionista – Secretario de Junta