

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SWISSCROP S.A. CELEBRADA EL DIA 30 DE ENERO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de enero del dos mil veinte, siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la Compañía SWISSCROP S.A., situadas en la Ciudad de Samborombon, Sector la Purifica, Ciudad Celeste, se reúnen las siguientes personas: DIEGO GONZALEZ SOLANO, por sus propios derechos, propietario de 799 participaciones de Un Dólar cada una, PALACIOS CUESTA WILLIAN, propietario de 1 participaciones de Un Dólar cada una, cada una con el objeto de tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2019.
- 2) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Preside la Junta, el Sr. PALACIOS CUESTA WILLIAN, y actúa como Secretario el Sr. DIEGO GONZALEZ SOLANO, quienes encontrándose presentes y totalizando el 100% del capital suscrito y pagado, esto es, US\$ 800.00 (Ochocientos 00/100 Dólares Americanos) aceptan tal designación. Acto seguido, el Sr. DIEGO GONZALEZ SOLANO, Secretario de la Junta, constata el quórum reglamentario, el mismo que se encuentra presente en un 100% del capital suscrito y pagado, quienes acuerdan constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 338 de la Ley de Compañías, esto es, sin previa convocatoria, la misma que deberá tratar los siguientes Puntos del Orden del Día:

- 1) Conocer y resolver Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2019.
- 2) Conocer y resolver los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico 2019.

Acto seguido, el Sr. DIEGO GONZALEZ SOLANO, Secretario, pide tratar y aprobar el punto

1) del Orden del día, para esto se presenta el Informe del Gerente General respecto al ejercicio de la Compañía durante el año 2019, el mismo que queda aprobado por los presentes socios.

Se pide tratar y aprobar el punto 2) se presentan los Estados Financieros de la Compañía por el Ejercicio Económico 2019, poniendo a consideración de la Junta dichos Estados Financieros.

Posteriormente, luego de varias intervenciones de los socios presentes, quienes totalizan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aprueban y ratifican todo lo actuado, quedando de esta forma aprobado y en modificaciones los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019.

Luego, el Presidente de la sesión, Sr. PALACIOS CUESTA WILLIAN, da cumplimiento a lo dispuesto en los estatutos, adjuntando al Acta, la lista de los socios asistentes a esta sesión que se convirtió en Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía SWISSCROP S.A.

No habiendo otro punto que tratar, el Sr. PALACIOS CUESTA WILLIAN, Presidente de la Sesión, concede un receso para que el Secretario, Sr. DIEGO GONZALEZ SOLANO, lee la Acta, la misma que fue leída en voz alta en presencia de todos los asistentes, quienes unánimemente y sin modificaciones aprueban y ratifican el contenido de la misma, con lo cual se declara concluida la sesión, siendo las 17:00 del día jueves 30 de enero del 2020, firmando para constancia del acta el Presidente de la sesión el Sr. PALACIOS CUESTA WILLIAN, el suscrito Secretario Sr. DIEGO GONZALEZ SOLANO.



**Sr. DIEGO GONZALEZ SOLANO
SECRETARIO DE LA SESION
PROPIETARIO DE 799 PARTICIPACIONES**