

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

ALISA HOLDING SA

En Guayaquil, a los diez y seis días del mes de marzo del 2020, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el Km 1.5 vía a Samborondón, Edificio del Portal, se reúnen los accionistas Yasmine Elena Saab Adum, propietaria de trescientos cuarenta acciones, Isabela María González Rubio Saab, propietaria de trescientos treinta acciones y Alejandra María González Rubio Saab, propietaria de trescientos treinta acciones quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y liberadas de un valor de un dólar (US\$1.00) cada una. La Secretaria procede a efectuar el registro de los accionistas, el mismo que queda autorizado con su firma por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

- **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2019**

Preside la sesión la Ing. Yasmine Elena Saab Adum, y en calidad de Secretaria actúa la Srta. Alejandra González Rubio Saab.

La Gerente solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

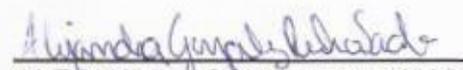
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

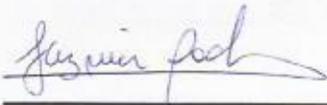
Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.

No habiendo más asuntos que tratar la Gerente levanta la sesión a las 15h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

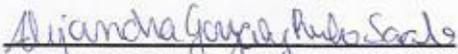
Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

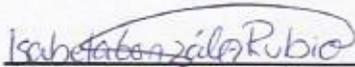

ALEJANDRA GONZALEZ RUBIO
SECRETARIO AD-HOC



**YASMINE ELENA SAAB ADUM
ACCIONISTA**



**ALEJANDRA GONZÁLEZ RUBIO
ACCIONISTA**



**ISABELA GONZALEZ RUBIO
ACCIONISTA**