

Celebrada el día 10 de marzo del 2020.

En Quito, a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte, a las nueve horas, en el local social de la compañía, ubicada en Ponciano, Calle Sabanilla OE2 162 intersección Real Audiencia, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía GRUPO-SENDA CIA. LTDA., con la asistencia de los siguientes.

- CHERRES CHAVEZ CRISTINA ALEXANDRA 25 ACCIONES
- GAMBOA SALAZAR MARCIA SUSANA 25 ACCIONES
- LOPEZ DANIELA DINORAH 25 ACCIONES
- PAVON CARRERA GUILLERMO DAVID 25 ACIONES

Encontrándose presente todos los accionistas y por lo tanto representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General de Accionistas la Sra. Marcia Susana Gamboa Salazar quien actúa como presidente, el sr. Guillermo David Pavón Carrera representante Legal., La Sra. Cristina Alexandra Cherres Chávez designada secretario ADHOC de esta junta, Daniela Dinorah López como socia, para tal efecto deciden el Orden del día:

- PUNTO UNO. - LECTURA DEL INFORME GERENCIAL 2019
- PUNTO DOS. - PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

Luego de las presentaciones y deliberaciones respectivas por cada uno de los participantes, la Junta General **RESUELVE:**

- APROBAR EL INFORME GERENCIAL 2019
- APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019

Una vez que se ha tratado y resuelto los objetivos de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes para la plena validez, junto con el presidente y secretario que certifica. Se levanta la sesión a las diez horas.

f)

Guillermo D. Pavón C.

Representante Legal

f)

Cristina A. Cherres Ch.

Secretaria ADHOC

f)

Marcia S. Gamboa S.

Presidente

f)

Daniela Dinorah López

Socia

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original, la misma que reposa en el libro de Actas de la compañía y al cual me remito en caso necesario. - lo certifico. -

Quito, marzo 10 del 2020