

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA

DE LA COMPAÑÍA AKILESSIA S.A.

CELEBRADA EL DÍA VEINTINUEVE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE A LAS ONCE HORAS.

En la ciudad de Milagro a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil veinte siendo las once horas en la oficina de la compañía **AKILESSIA S.A.** se reunieron los accionistas de la sociedad con el propósito de constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías.

Los Accionistas, **MARTINEZ VILLACIS MARANATA DEYSI** ecuatoriana. Propietaria de cien acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; **MONCADA PILOZO MARIA GABRIELA** ecuatoriana. Propietaria de setecientas acciones ordinarias y normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, resuelven por unanimidad constituir en Junta General de Accionistas para tratar los puntos que se detallaran en el orden del día que para el efecto se pondrán en consideración más adelante:

Presidida la sesión por la señora **MONCADA PILOZO MARIA GABRIELA** y, actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora **MARTINEZ VILLACIS MARANATA DEYSI** con la finalidad de cumplir con los requisitos exigidos por la ley de Compañía se elabora la lista de asistentes lo que permite constatar que se encuentre presente la totalidad del capital suscrito de la Compañía que es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, acciones ordinarias u normativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

El temario que se va a tratar en la presente sesión es el siguiente:

1.- Aprobación de los Estados Financieros 2019

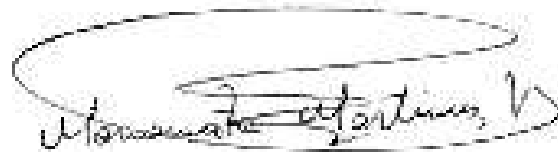
Una vez aprobado por unanimidad el temario propuesto se da tratamiento al único punto planteado y para ellos, el Presidente de la Junta toma la palabra y propone al Gerente General de la compañía se mejore el tema económico. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para redacción de acta correspondiente, la misma que una vez leída por el Secretario a los concurrentes fue aprobada por unanimidad firmada para la constancia todos los asientos. Acto seguido se levanta la sesión las doce horas **MONCADA PILOZO MARIA GABRIELA PRESIDENTE DE SESIÓN, MARTINEZ VILLACIS MARANATA DEYSI SECRETARIA AD HOC.**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL. Milagro 29 de Marzo del 2020.



MONCADA PILOZO MARIA GABRIELA

Presidente de Sesión



MARTINEZ VILLACIS MARANATA DEYSI

SECRETARIA AD-HOC



MONCADA PILOZO MARIA GABRIELA

ACCIONISTA



MARTINEZ VILLACIS MARANATA DEYSI

ACCIONISTA