

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA SIVISAPA ROMERO SIVIROME CIA. LTDA., CELEBRADA EL 17 DE
ABRIL DEL 2020.**

En la Ciudad de Machala, a los diez y siete días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las diez y seis horas, se reúne la totalidad del grupo accionario de la SIVISAPA ROMERO SIVI&ROME CIA.LTDA., mediante sala virtual, Sr. Sivasapa Pauta José Servilio con cedula No. 1101578001 propietario de 30 acciones, y, Sr. Sivasapa Caraguay José Efraín con cedula No.0703180976 propietario de 70 acciones.

Por encontrarse reunidos los accionistas que representan el cien por ciento del Capital Social de la COMPANÍA, acuerdan por unanimidad celebrar la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. De la misma manera, se resuelve conocer como único punto del orden del día el siguiente:

- 1) LECTURA DE INFORME ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019 DE LA COMPANÍA SIVISAPA ROMERO SIVI&ROME CIA.LTDA.

Esta junta la Preside el SR. SIVISAPA PAUTA JOSE SERVILIO y como Secretario actúa el SR SIVISAPA CARAGUAY JOSE EFRAIN. Toma la palabra el Presidente y ordena que por Secretaría se dé lectura al único punto del orden del día.

Acto seguido el secretario da lectura al Informe económico 2019, situación que queda expuesta en esta Junta, durante el transcurso de esta lectura se emiten diversos criterios que sirven para favorecer la comprensión del informe económico.

Una vez que ha sido leído en su totalidad el informe económico, éste se aprueba por unanimidad. Habiéndose evacuado la totalidad de la agenda prevista, los accionistas se conceden un receso de quince minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se da lectura a la misma y se la aprueba de manera unánime, para constancia de lo cual la firman en unidad de acto, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, ð SIVISAPA CARAGUAY JOSE EFRAIN Accionista-Gerente; y, ð SIVISAPA PAUTA JOSE SERVILIO Accionista-Presidente


SIVISAPA PAUTA JOSE SERVILIO
ACCIONISTA-PRESIDENTE


SIVISAPA CARAGUAY JOSE EFRAIN
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL

CERTIFICO:

Que la presente acta es fiel copia de su original que reposa en el Archivo de Expedientes de la SIVISAPA ROMERO SIVI&ROME CIA.LTDA., al que me remito en caso de que sea necesario.

Machala, 17 de Abril del 2020

SIVISAPA CARAGUAY JOSE EFRAIN
SECRETARIO DE LA JUNTA