

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
“ENVIVO PRODUCCIONES S.A.” EFECTUADA EL 12 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, hoy 12 de marzo del 2020 a las 13h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles Higueras 901 y Acacias, Urdesa Central, se reúnen los accionistas Srta. María Dolores Casal Rizzo y la Srta. María Paula Casal Rizzo, por sus propios derechos, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, quienes deciden por unanimidad constituirse en junta universal ordinaria para tratar los siguientes puntos:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA;**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE COMISARIO;**

Preside la sesión la Presidenta de la empresa Srta. María Dolores Casal Rizzo y actúa como secretaria, la accionista Srta. María Paula Casal Rizzo.

La Presidenta solicita que la Secretaria constate el quórum, quien 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.

Con lo cual la Presidenta, declara instalada la sesión y con respecto al primer punto del orden del día, manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el mismo que les fue entregado con anterioridad a esta fecha. Se lo aprueba por unanimidad.

En el segundo punto, la Presidenta informa sobre sus actividades. Los accionistas aprueban por unanimidad el informe del ejercicio económico 2019.

En el tercer punto del orden del día: la Presidenta ordena la lectura del informe presentado por el señor Comisario. Los accionistas aprueban por unanimidad el informe económico 2019.

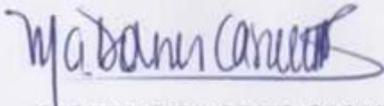
No habiendo más asuntos que tratar la Presidenta levanta la sesión y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada es suscrita por todos los accionistas.

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

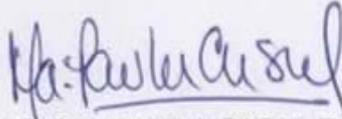


ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
"ENVIVO PRODUCCIONES S.A." EFECTUADA EL 12 DE MARZO DEL 2020.

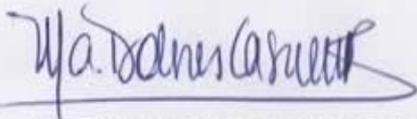
Para constancia firman:



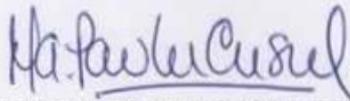
MARIA DOLORES CASAL RIZZO  
PRESIDENTE



MARIA PAULA CASAL RIZZO  
SECRETARIA



MARIA DOLORES CASAL RIZZO  
ACCIONISTA



MARIA PAULA CASAL RIZZO  
ACCIONISTA