

SANIMAGARDEN S.A.
ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA

En la ciudad de Latacunga a los cuatro días del mes agosto de dos mil veinte, en la sala de sesiones de la Compañía **SANIMAGARDEN S.A.** Ubicado en la Provincia de Cotopaxi, Cantón Latacunga, Parroquia Toacazo, Barrio la Libertad, calle vía a Canchagua sin, siendo las 10h00 con la dirección del Ing. Oswaldo Caiza Changoluiza Presidente Ejecutivo de la compañía **SANIMAGARDEN S.A.**, se celebra la presente sesión actuando en la secretaría de acuerdo a la Ley de Compañías Ing. Héctor Santiago Quevedo Espín Gerente General de la misma y con funciones de secretario para fines de asamblea general, con el siguiente y único orden del día:

Aprobación del balance del año 2019.

El Sr. Presidente solicita que por Secretaría se dé lectura del quórum a lo que el suscrito da fiel cumplimiento verificándose que se hallan presentes los señores accionistas en la reunión con sus respectivos números de cédulas.

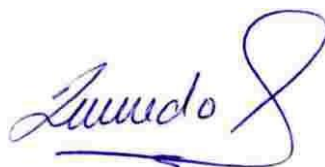
Existiendo el Quórum Reglamentario, se da lectura el balance realizado por la CPA. Ing. Mayra Verónica Moscoso Espín Contadora, así como se hace conocer el informe del CPA. Ing. Enrique Wladimir Luna Clavija Comisario, quien otorgó el respectivo informe positivo luego de haberse escuchado estos informes y haber realizado el respectivo diálogo con las debidas recomendaciones por unanimidad se resuelve:

"Se acepta el Balance del año 2019 de la compañía **SANIMAGARDEN S.A.** y se autoriza al Srta. Contadora realizar todos los trámites correspondientes para aprobarse en la Superintendencia de CIAS".

Siendo las 12h00 el Sr. Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y declara clausurada la sesión.

Para constancia se firma en original y copia con el mismo tenor.

LO CERTIFICO EL SECRETARIO DE LA ASAMBLEA:



Ing. Hector Santiago Quevedo Espín
GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA SANIMAGARDEN S.A.