ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "SALIMECECU S.A." CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL , A LOS VEINTE Y NUEVE DIAS DEL MES DE MARZO DE DOS MIL VEINTE .

En Guayaquil, a los veinte y nueve días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las once horas treinta minutos, en el local de la compañía ubicado en la calle Víctor Manuel Rendón 621 entre Escobedo y Boyacá , se lleva a efecto la junta general Extraordinaria de Accionistas de la compañía **SALIMECECU S.A.,** con la asistencia de los siguientes accionistas : **ELSA DE JESUS AREVALO TAPIA** por sus propios derechos; **y ROSA HERMINIA MARTINEZ BOBADILLA,** también por sus propios derechos. Encontrándose presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, se resuelve por unanimidad reunirse en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo doscientos treinta y ocho de la ley de compañías, con el fin de tratar los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico de 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre el informe del comisario por el ejercicio económico de 2019
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de situación y el Estado de pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2019;
4. Resolución sobre el destino de las utilidades;

Estando conforme los asistentes con los puntos a tratar, prosigue la reunión, presidida con el carácter de Ad–Hoc por el señor **ELSA DE JESUS AREVALO TAPIA** y actúa como secretario el Gerente General, señor **ROSA HERMINIA MARTINEZ BOBADILLA.** El presidente Ad-Hoc dispone que el secretario de la junta forme a la lista de asistentes, de conformidad a lo dispuesto en el Artículo 9 Reglamento sobre juntas Generales de socios o accionistas, esto es: **ROSA HERMINIA MARTINEZ BOBADILLA,** propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una de ellas; así como **ELSA DE JESUS AREVALO TAPIA;** propietaria de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar. Una vez que se a constatado que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de OCHOCIENTOS CON 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas y que, por lo tanto, hay quórum para dar inicio a la presente Sesión, de conformidad con lo dispuesto en el Articulo 238 de la ley de compañías, los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad, aprobar el orden del día.

El presidente Ad-Hoc, antes de declarar instalada la Sesión, dispone que por Secretaria se de cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías y diez del Reglamento Sobre Juntas Generales. Hecho lo cual, el secretario informa que se encuentran representados la totalidad de los accionistas, por el cien por ciento del capital social de la compañía, y que bien puede llevarse a efecto la presente Junta. El presidente Ad-Hoc declara instalada la Sesión y toma la palabra el señor **ELSA DE JESUS AREVALO TAPIA,** quien pone a consideración de los presentes el primer punto del orden del día. El secretario da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es puesto a consideración de la Junta, la misma que después de deliberar sobre su contenido lo acepta por unanimidad y, considerando el éxito de las gestiones realizadas, estas son aprobadas por todos sin excepción.

Seguidamente, se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, por lo cual el Secretario de la Junta da lectura al informe del comisario, documento que es aprobado por todo los accionistas presente en la Junta.

A continuación, dentro del tercer punto del orden del día, luego de la lectura efectuada por el Secretario del Balance de Situación y del estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico de 2019, los presente unánimemente deciden aprobarlos.

Acto seguido, se pasa a tratar el cuarto punto del orden del día, esto es: "Resolución sobre el destino de las utilidades".

Toma la palabra el señor **ROSA HERMINIA MARTINEZ BOBADILLA**, Gerente General de la compañía, quien manifiesta a los presentes que el ejercicio económico de 2019 la compañía no ha iniciado actividades económicas

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para redactar la presente Acta.– Reinstalada que fue la Sesión, contando con la presencia de los mismos accionistas que al inicio de esta junta, se dio lectura a la presente Acta, aprobándosela por unanimidad y sin modificaciones, con lo cual el presidente Ad-Hoc da por terminada esta sesión, a las doce horas, suscribiendo para constancia los asistentes.-

CERTIFICO: QUE ES COPIA DE SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA COMPAÑÍA, AL CUAL ME REMITO EN CASO NECESARIO

Rosa Martinez

Gerente General- Secretario de la junta