

LA JUNTA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DE LA EMPRESA, CONSTITUIDA EN

LA MANERA SIGUIENTE:

El presidente de la Junta o apoderado por el presidente de la Junta, el Sr. CARVAJAL CHICAIZA SEGUNDO LEONIDAS, declara que el número de socios de la sociedad es de once (11) y que el número de acciones es de 11. Tanto el número de socios como el número de acciones que existe en la actualidad para el momento de la reunión de la Junta General de Accionistas, con la presencia de los accionistas que se señalan en el acta, se encuentran en el Libro de Actas de la Junta General de Accionistas según el acta adjunta para efectos de la presente.

ORDEN DEL DIA:

1. Aprobación del Informe de Gerencia.
2. Aprobación de los Balances del año 2019
3. Informe de Gerencia

El Presidente de la bienvenida y, pone en consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad.

Se procede por parte del secretario a dar lectura al informe de Gerencia, el cual se pone a consideración de la Junta General, el mismo que es aprobado por unanimidad.

Toma la palabra el Señor CARVAJAL CHICAIZA SEGUNDO LEONIDAS para presentar los resultados expresados en los balances del año 2019. Los cuales son aprobados por la totalidad de los socios de la junta.

Siendo las 11h15, se concede un receso para la elaboración del acta respectiva, siendo las 11h45, se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. La misma que es aprobada sin que se realice observación alguna sobre el contenido del acta o sobre decisiones adoptadas. Firman en unidad de acto los comparecientes, a los dieciocho días del mes de abril del año dos mil veinte.

RAZON. - Siento como tal que la copia que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía, la misma que está a mi cargo a la cual me remito en caso de ser necesario.
- Quito 18 de abril del 2020.- CERTIFICO. -



CARVAJAL CHICAIZA SEGUNDO LEONIDAS
GERENTE GENERAL



CARVAJAL CHICAIZA KLEVER
PRESIDENTE