

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA DE SAGATRA CORP S.A

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los 27 días del mes de Marzo del 2020, a las 09H30 horas en el domicilio de la compañía ubicado en la Cda la Garzota Mz74 V10-11 se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía, con el Objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- 1) Informe del Gerente General;
- 2) Resolver sobre los resultados;
- 3) Designación del Comisario;
- 4) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio 2019.

El señor Secretario procede a elaborar la lista de los asistentes constatándose la Presencia de:

ACCIONISTAS	ACCIONES	VALOR NOMINAL
ANDREA STEFANIA RODRIGUEZ AGUAS	1,000.00	\$1,000.00
AGUAS SANTILLAN VICTOR HUGO	9,000.00	\$9,000.00
TOTAL	10,000.00	US \$10,000.00

Se deja constancia que la antes mencionada Compañía se encuentran representada por El Señor BOLIVAR ALEXANDER ALACHE PACHANA en calidad de Gerente General conforme lo

Acredita con copia de su nombramiento que forma parte del expediente.

El señor Secretario manifiesta que se encuentra presente el 100% del capital social Pagado de la Compañía, habiendo los asistentes expresado en forma unánime su Conformidad con la celebración de la Junta General de acuerdo a lo establecido en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Se declara instalada la sesión presidida, y actuando de Secretario y Presidente en su orden respectivamente los Señores

BOLIVAR ALEXANDER ALACHE PANCHANA

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: INFORME DEL GERENTE GENERAL.- Se da lectura en alta voz el informe del Gerente General correspondiente Al ejercicio 2019. La Junta General luego de deliberar resuelve por unanimidad de Votos aprobados.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y LOS CORRESPONDIENTE ANEXOS AL EJERCICIO 2019.- Por secretaría se da lectura al Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al Ejercicio del 2019, desprendiéndose de dichos Balances que la utilidad del Ejercicio es de US \$0,00 dólares, la empresa durante el periodo del año 2019 no ha tenido actividad Luego de ser sometidos a consideración de la Junta de Accionistas, esta resuelve unánimemente aprobar el

Balance, Estado de Perdidas y Ganancias y demás anexos, cuyos rubros quedan determinados en la siguiente forma:

*Total de Ingresos US \$0.00
Total de Costos y Gastos US \$0,00
Capital Social Pagado US \$10,000,00
Utilidad del Ejercicio US \$0,00*

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA: RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS.- *La Junta General luego de deliberar sobre los resultados del ejercicio resuelve por unanimidad de votos:*

EXPEDIENTE: Forman parte del expediente los siguientes documentos:

- a) Informe del Gerente General,*
- b) Informe del Comisario*
- c) Balance General, estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondientes al Ejercicio 2019*
- d) Nombramiento.*

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de ésta Acta. Reinstalada la sesión, con los mismos accionistas que la instalaron, se le da la lectura la misma en alta voz, aprobándola por unanimidad todos los asistentes, quienes en señal de aceptación la suscriben.

Victor Aguas
AGUAS SANTILLÁN VICTOR HUGO
ACCIONISTA

Andrea Rodriguez C.
ANDREA STEFANIA RODRIGUEZ AGUAS
ACCIONISTA

Victor Aguas
AGUAS SANTILLAN VICTOR HUGO
PRESIDENTE

Bolivar
BOLIVAR ALEXANDER ALACHE PAN CHANA
SECRETARIO