

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA SUGCONSERVA CIA. LTDA.; CELEBRADA EL DIA 25 DE
MARZO DEL 2020.**

En Portoviejo, a los veinte y cinco días del mes de marzo del dos mil veinte, siendo la 20H00 (ocho de la noche) en la oficina de la Compañía SUGCONSERVA CIA. LTDA., nos reúnen los Señores socios de la misma; señor Raúl Emilio Cedeño Ubillus (presidente), señora Fátima Isabel Ubillus García (gerente) y la señora Sara Florinda Ubillus García (Socio); deciden reunirse en Junta Extraordinaria de Accionistas, al tenor lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

1.- Aprobación del balance al 31 de diciembre del 2019.

Para esta reunión el señor Raúl Emilio Cedeño Ubillus; presidente de la Compañía toma la palabra da como moción que actúa como secretaria de la misma la señora Fátima Isabel Ubillus García Gerente de la misma; una vez aceptada esta petición se instala la Junta y se da lectura al mismo aprobándose por unanimidad el balance del periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2019.

Por no existir otro punto a tratar se declara en receso para la elaboración del acta respectiva, luego de la cual se reinstala la junta y se lee el acta y se ratifican en todas sus puntos, firmando para constancia los accionistas y la Gerente General.


RAÚL EMILIO CEDEÑO UBILLUS
C.C. N° 130925884-4

PRESIDENTE


SARA FLORINDA UBILLUS GARCÍA
C.C. N° 130173744-9

SOCIOS


FÁTIMA ISABEL UBILLUS GARCÍA
C.C. N° 13040185-7

GERENTE GENERAL