

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ESCOGARSA S.A, CELEBRADA EL DÍA 27 DE MAYO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, república del Ecuador, a los veintisiete días del mes de mayo del año 2020, a las diez horas, en el local social de la compañía, ubicada en Machala 811 y 9 de octubre, primer piso oficina 2 A, se reúnen los accionistas;

ACCIONISTAS	CANTIDAD
Felix Alberto Garófalo Oyola	400
Christian Alfredo Escobar Maruri	400

Ochocientas acciones a un valor nominal de \$ 1.00 dólar de los Estados Unidos de América, cada una de ellas de su propiedad.

Estando los accionistas de la compañía presente con la totalidad del capital social pagado, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos de orden del día;

PRIMERO.- Presentación y aprobación de los Estados Financieros, informe anual de la administración, Informe de comisario del ejercicio económico al 31 de Diciembre del 2019.

Actúa como presidente de esta Junta, Eco. Christian Escobar Maruri y como secretaria la Sra. Flor Maria Barreiro Ruíz, el presidente dispone que la Secretaria Ad-Hoc constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constatando en quórum reglamentario, se deja constancia que se ha cumplido a lo dispuesto en el reglamento sobre la Junta General de Accionistas.

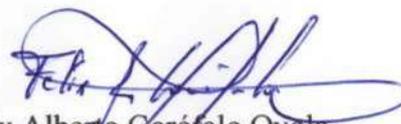
Inmediatamente el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración el primer punto del orden del día a tratarse, cual es, Presentación y aprobación de; **Estados Financieros, Informe Anual de Administración, Informe del Comisario del ejercicio Económico al 31 de Diciembre del 2019**, la cual es aceptada por la junta.

No habiendo otro asunto que tratar y luego de haberse concedido un receso para la redacción de la presente acta, y reinstalada que fue, se dio lectura, habiéndose aprobado, por lo que se da por terminada esta junta a las doce horas.

Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso necesario.



Flor Maria Barreiro Ruiz
Secretaria AD-HOC



Felix Alberto Garófalo Oyola
Gerente General
Accionista



Christian Alfredo Escobar Maruri
Presidente
Accionista