

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS SABDICORPEC S.A.

En Quito, al 27 de marzo del 2020, en Quito, siendo las diez horas y quince minutos, se reúnen los accionistas de la Empresa **SABDICORPEC S.A.**

- 1.- Sr. BAYLON LOAIZA ALEX RENATO con CI. 1102269527 y con un capital de US\$330.00
- 2.- Sr. BAYLON LOAIZA ANGEL RICARDO con CI. 1102269535 y con un capital de US\$330.00
- 3.- Sr. MARTINEZ LOAIZA CHRISTIAN VICENTE con CI. 1103550503 y con un capital de US\$330.00
- 4.- Sr. SABDI ALIMENTOS con RUC. 1792566843001 y con un capital de US\$10.00

Preside la sesión el Sr. BAYLON LOAIZA ANGEL RICARDO actúa como Presidente, y como Secretario el Sr. BAYLON LOAIZA ALEX RENATO.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constatado que existe el 100% del capital US\$ 1,000.00 por lo tanto existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta de Accionistas.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2019;
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Año 2019;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los asistentes presentes el primer punto del orden del día a tratarse, en el cuál el Gerente General da lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado en forma unánime.

A continuación, se pone en consideración el segundo punto del orden del día, se analizan los estados financieros en el cual el Gerente General de la Compañía hace un alcance explicando los motivos del

resultado del 2019 a lo cual los asistentes aprueban en forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las once horas y cinco minutos de la mañana, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los miembros presentes y representados, conjuntamente con el Presidente y Secretario actuantes. -



ÁNGEL RICARDO BAYLÓN LOAIZA
C.C. 1102269535

BAYLON LOAIZA ANGEL RICARDO
Presidente



ALEX RENATO BAYLÓN LOAIZA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA SABDICORPEC S.A.
C.C. 1102269527

BAYLON LOAIZA ALEX RENATO
Secretario