

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil a los 8 días del mes de junio del año 2020, en el domicilio de la compañía SARANANEGOS CIA.LTDA. Ubicada en PASCUALES SOLAR 12 Manzana 5035 Conjunto: URB MI LOTE UNO ETAPA UNO, a las 10:30 horas, se reúnen los siguientes accionistas:

ALBORNOZ TUNATO AMADA, ARANA AGUDELO NATALIA ANDREA, ARANA ALBORNOZ SARA JIREH, ARANA SERRANO CARLOS ALBERTO, SALAZAR ARANA CARLOS DANIEL, por sus propios derechos y bajo su libre albedrío Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de accionistas, en sesión con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
- Informe de Gerencia General realizado por Arana Agudelo Natalia Andrea.

Preside la Junta Arana Agudelo Natalia Andrea en su calidad de Gerente de la compañía y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Salazar Cueva Ángel David, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal de Accionistas. El presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2019, donde no hubo ningún tipo de operación. Se presenta el informe de gerencia general durante el periodo 2019. Se somete a votación la aprobación del informe de gerencia.

La secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El presidente declara concluida la sesión a las 11h15 horas y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc el presente documento.



Albornoz Tunato Amada
Accionista



Salazar Cueva Ángel David
Accionista

Natalia Andrea Arana
Arana Agudelo Natalia Andrea
Presidente de la Junta- Gerente General

Natalia Andrea Arana
Arana Agudelo Natalia Andrea
Accionista



Arana Serrano Carlos Alberto
Accionista



Salazar Cueva Ángel David
Secretario Ad - Hoc