

**ACTA. DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
"REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS SILDUSEG S.A." CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 11h00 del trece de marzo del dos mil veinte se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía **"REPRESENTACIONES Y NEGOCIOS SILDUSEG S.A."** al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la asistencia de sus accionistas: DUART SEGALE SILVIA PAOLA, propietaria de 799 acciones ordinarias y nominativas de un valor de US\$1.00 dólar cada una, y SEGALE JIMENEZ SILVIA GEORGINA, propietaria de 1 acción ordinaria y nominativa de un valor de US\$1.00 dólar cada una, encontrándose representando el 100% del capital social.

Los asistentes aceptan por unanimidad de votos celebrar esta sesión de Junta General ordinaria de Accionistas, al tenor de lo previsto en el artículo Doscientos Treinta y Ocho de la codificación de la vigente ley de Compañías, para conocer los siguientes puntos del Orden del Día, sobre los cuales están de acuerdo en tratar en forma unánime:

- 1.- Conocer los informes que por el ejercicio económico 2019, han presentado el Comisario y el Gerente General de la compañía y adoptar las resoluciones pertinentes;
- 2.- Conocer el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas correspondientes al ejercicio económico 2019 y aprobarlos u ordenar su rectificación.
- 3.- Conocer y resolver acerca de la distribución de las utilidades habidas en el ejercicio económico 2019; y,
- 4.- Conocer y resolver acerca de la designación del comisario de la compañía.

Preside y actúa de secretario la Señora Sra. Rosa Carchi Fajardo de la compañía respectivamente.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, hecho lo cual, el presidente declara instalada la sesión.

De inmediato y, para tratar el primer punto del Orden del Día, el presidente dispone que la secretaria de lectura a los informes presentados por el Representante Legal y el Comisario de la Compañía respecto del ejercicio económico del 2019. La junta luego de las deliberaciones al respecto resolvió por unanimidad de votos, aprobar los informes en cuestión.

De inmediato, el presidente de la Compañía, para tratar el Segundo Punto del Orden del Día pone a consideración de la Sala el Balance General y el Estado de Pérdida Y Ganancias, solicitando que esta Junta General delibere sobre los mismos y resuelva aprobarlos. La Junta General, procedió a deliberar sobre lo expuesto por el Representante Legal y luego de un detenido estudio al Balance General, y estado de pérdida y ganancias resolvió igualmente por

homogeneidad de voces, el voto es las cuentas en moneda.

Después de haberse leído el tercer Punto del orden del día, acerca de la distribución de las unidades basadas en el porcentaje de los años 2015, la asamblea se dispuso a por la parte que fue aceptada por unanimidad los votos.

Después de haberse leído el Cuarto Punto del orden del día, sobre la designación de miembros de la asamblea, se leyó y se aceptó las deliberaciones y votación por unanimidad se aceptaron por unanimidad los votos, el voto de la asamblea lo dio la Sr. Lorys Cardel. Se aceptó por unanimidad los votos.

Después de haberse leído el Quinto Punto del orden del día, sobre la designación de un representante de la asamblea, se leyó y se aceptó las deliberaciones y votación por unanimidad se aceptaron por unanimidad los votos, el voto de la asamblea lo dio la Sr. Lorys Cardel. Se aceptó por unanimidad los votos. Con lo que, el presidente de la asamblea concluyó la Sesión y se levantó a las 11:30.

Después de haberse leído el Sexto Punto del orden del día, sobre la designación de la asamblea, se leyó y se aceptó las deliberaciones y votación por unanimidad se aceptaron por unanimidad los votos.

1. Sr. Lorys Cardel
2. Sr. Lorys Cardel

En fe de verificación, la asamblea

Guayaquil, 13 de marzo del 2017.


ROSA LUZ CORDERO PAJARDO

SECRETARIA AD-HOC

SECRETARIA AD-HOC