

AVELLANEDA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AVELLANEDA S.A. CELEBRADA EL 6 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Daule, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los seis días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las catorce horas, en el local social de la compañía **AVELLANEDA S.A.**, ubicado en la Urbanización Villa Club Etapa Cosmos, Manzana 3 Solar 2, se reúnen los accionistas de **AVELLANEDA S.A.**; el Sr. Carlos Toro Quezada propietario de catorce mil ochocientos cincuenta acciones de un dólar cada una, y la Sra. Eliana Sarmiento Cabrera propietaria de ciento cincuenta acciones de un dólar cada una.

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Eliana Sarmiento Cabrera, y como Secretario el Sr. Carlos Toro Quezada. Los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social de la compañía que es de **QUINCE MIL DOLARES** resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, en la que se deberá tratar y resolver sobre el punto de orden del día.

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AVELLANEDA S.A. DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**
2. **APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AVELLANEDA S.A. DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**
3. **APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AVELLANEDA S.A. DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

El Presidente dispone que el secretario constate el Quórum Reglamentario, y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Verificado el Quórum Reglamentario, el Presidente declara instalada la sesión y pone en consideración de la sala el objeto de la reunión.

La junta luego de conocer y deliberar sobre los puntos de orden del día por unanimidad de votos acuerda:

1. **APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA AVELLANEDA S.A. DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**
2. **APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA AVELLANEDA S.A. DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019**
3. **APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO DE LA COMPAÑÍA AVELLANEDA S.A. DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

No habiendo otro asunto que tratar se da un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada por unanimidad y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión, firmando los asistentes como constancia de todo lo actuado f.-) CARLOS TORO QUEZADA.- Secretario – Accionista, f.-) ELIANA SARMIENTO CABRERA.- Presidente – Accionista.-

CERTIFICO: Que la copia que antecede es fiel copia de la original, la misma que consta en libro de actas a cargo, a la que me remito en caso de ser necesario.-

Daule, 6 de abril del 2020.


CARLOS TORO QUEZADA
Gerente General – Accionista
Secretario