

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SACHA HOLDING S.A.

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy, 16 de marzo del 2020, a las 9h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Quiteño Libre E14-55 y la Cumbre; se encuentran presentes los accionistas de la compañía; señores: Bernardo Correa Chiriboga y Gonzalo Rubén Correa Chiriboga; quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

1.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Gerente General.

2.- Análisis, conocimiento y resolución del Informe de Comisario

3.- Análisis, conocimiento y resolución de los Estados de Situación Financiera del año 2019.

Preside la sesión la Sra. Carmen Gabriela Chiriboga Chiriboga y actúa como secretario el Sr. Bernardo Correa Chiriboga. La Presidenta solicita al Señor Secretario proceda a elaborar la lista de accionistas presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía; con lo cual se instala la sesión.

Se procede a tratar el orden del día:

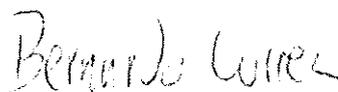
Toma la palabra el Señor Gerente quien procede a dar su informe de labores del año 2019. Luego de las deliberaciones se resuelve aprobar el Informe del Señor Gerente sin objeciones de ninguna índole.

Se da lectura al Informe de Comisario mismo que luego de ser leído es aprobado por la Junta General sin objeciones.

Nuevamente toma la palabra el Señor Gerente y pone a consideración de la Junta; los Estados de Situación Financiera por el año que terminó el 31 de diciembre del 2019 y sus anexos. Los mismos que luego de las deliberaciones; se resuelve aprobar sin objeciones de ninguna índole.

Sin otro asunto que tratar, la Presidenta dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones. Siendo las 10h00, la Presidenta levanta la sesión.


Sra. Gabriela Chiriboga Ch.
PRESIDENTA


Sr. Bernardo Correa Chiriboga
GERENTE GENERAL -SECRETARIO

SACHA-HOLDING S.A.

RUC.: 1793017126001