

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CORITZA S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 29 días del mes de Mayo del 2020, en el local social de la compañía ubicado en la ciudadela del Centenario calle José Salcedo No. 413 entre Rosendo Avilés y Oconnors, se reúnen los accionistas señores: García Aguilar Juliana Paola propietario del 98.75% en acciones, Bajaña Cabrera Nicolas Vidal propietario del 1.25% en acciones, .- Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América y se encuentran canceladas en su totalidad.- Los accionistas se reúnen en virtud de lo que dispone el artículo 238 de la ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales.- Preside la sesión el presidente el señor Nicolas Vidal Bajaña Cabrera y actúa como secretario el Gerente General la Señora Juliana Paola García Aguilar.- Comprobando el quórum de instalación se da lectura al orden del día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros y anexos de la compañía CORITZA S.A. correspondiente al año 2019.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del acta, la misma que es leída por el secretario a los presentes quienes la aprueban en todas sus partes, y firman en unidad del acto.



Juliana Paola García Aguilar
0930735170
GERENTE GENERAL