

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA CONSULTORIA E INVERSIONES SANTA ANA
INVERTANA S.A**

En la ciudad de Guayaquil, a los 26 días del mes de Junio del 2020, a las 10h00, por medio de videoconferencia, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Consultoria e Inversiones Santa Ana Invertana S.A; los siguientes accionistas:

El Señor Juan Xavier Muñoz Gallardo, titular de 799 acciones iguales e indivisibles de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de America cada una (USD \$ 1,00). La Srta Jacqueline Vicenta Pucha Barona, titular de 1 acciones iguales e indivisibles de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD\$1,00)

Los mismos que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

El Sr. Juan Xavier Muñoz Gallardo preside la Junta en su calidad de Gerente General, y como Secretario actúa la Srta Jacqueline Pucha Barona.

Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en Junta General de Accionistas, al amparo de la dispuesto en el artículo 231 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1.- Conocimiento y resolución sobre los informes de la Administración; 2.- Conocimiento y resolución sobre el informe del señor Comisario; 3.- Conocimiento y resolución sobre los estados financieros de Consultoria e Inversiones Santa Ana Invertana S.A. al 31 de Diciembre de 2019; y 4.- Efectuar el nombramiento de Comisario para el nuevo período.

Pasando al 1er. Punto del orden del día y una vez leído el informe de la Administración por parte de la secretaria se la pone a conocimiento de la Junta la cual es aprobada por unanimidad.

Pasando al 2do. Punto del orden del día, la secretaria lee el informe presentado por el señor Comisario para conocimiento de la Junta la cual es aprobada por unanimidad.

En el 3er. Punto de la orden del día se pone a consideración de la Junta los estados financieros al 31 de Diciembre de 2019, después de una revisión detallada de los mismos es aprobado por unanimidad

En el 5to. Y último Punto de la orden del día la Junta General Ordinaria de Accionistas decide nombrar por unanimidad al Sr. Jose Barona Coloma como Comisario de Consultoria e Inversiones Santa Ana Invertana S.A

La Presidencia concede un receso de 10 minutos para la elaboración de la presente acta de Junta General Ordinaria de Accionistas,

Terminado el receso se reinstala la sesión, procediéndose a dar lectura al Acta. Leída y aprobada por los accionistas en forma unánime, quienes para constancia firman la misma. Siendo las 12h05, la Presidencia da por terminada la sesión.



Juan Xavier Muñoz Gallardo
GERENTE GENERAL

Jacqueline Pucha Barona
Jacqueline Pucha Barona
ACCIONISTA / SECRETARIO