

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA EXPOROSAS CIA LTDA**

En la ciudad de Cayambe, a los 23 días del mes de abril del 2020, a las 11H00 en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Restauración S-139 y Junín, edificio Granda Cruz, Piso 2 oficina 202, el presidente de la Compañía EXPOROSAS Cia. Ltda, dispone que por secretaría se elabore la lista de asistentes a esta Junta General, la misma que se detalla a continuación:

No	NOBRES Y APELLIDOS	No CEDULA	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	ACCIONES
1	DAUHASHEI YURY	1757367691	950	95
2	PROTCHENKO ZOIA	1759000357	50	5
TOTAL			1000	100

Quienes representan el 100% del total del Capital Social de la Compañía.

Preside la Junta el señor Dauhashei Yury en su calidad de presidente y la Gerente General, señora Protchenko Zoia, actúa como secretario. Verificado el quórum, y en vista de que se encuentra presente el 100% del capital social, deciden los accionistas constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, renunciando por lo tanto a convocatoria previa, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de la Gerente General,
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2019

A continuación, se procede a tratar los puntos del orden del día:

El contenido de los puntos 1 y 2 de la convocatoria son analizados por la junta y aprobados en acto de unanimidad.

Terminando así el orden del día a las 11H30 se declara un receso para la elaboración del acta.

Realizada esta, se reinstala la reunión, se da lectura al acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de todo lo cual suscriben el acta los accionistas, junto con el señor presidente y el señor secretario.

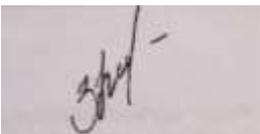


Protchenko Zoia  
Secretario

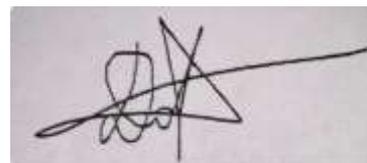
Accionista



Dauhashei Yury  
Presidente



Protchenko Zoia  
Accionista



Dauhashei Yury  
Accionista

