

4.- La Junta Universal nombra a la Ing. Silvia Eugenia Salcedo Valiente Comisario Principal de la compañía.

Sin tener otro asunto que tratar se concede un receso para redactar el acta. Luego, se la da lectura y es aprobada la misma por el ciento por ciento del capital social, firmando para constancia los accionistas comparecientes en unidad de acto. Se termina la sesión a las doce horas con diez minutos del mismo día de su celebración.



Gómez Cuenca Edgar Lorenzo
PRESIDENTE ACCIONISTA



Gómez Cuenca Willier Llanino
SECRETARIO AD-HOC

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
SALGO S.A.**

En la ciudad de Machala, a los once días del mes de Marzo del año dos mil veinte, a las nueve horas, en el domicilio de la Empresa ubicado en la calle Ayacucho entre Avenida 25 de Junio y Rocafuerte # 1605, con la presencia de los socios de la compañía Gómez Cuenca Edgar Lorenzo, Gómez Cuenca Willer Llanino y Salvatierra Dávila Jorge Ignacio, quienes representan el ciento por ciento del capital social, declarándose en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas.

Preside la sesión al señor Gómez Cuenca Edgar Lorenzo en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad – Hoc el señor Gómez Cuenca Willer Llanino; y, hallándose reunido todo el capital social en Junta Universal deciden por unanimidad tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
- 2.- Conocer y resolver sobre el Estado de Situación y el de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2019;**
- 3.- Definir y aprobar las estrategias a seguir de la puesta en marcha de la Empresa; y,**
- 4.- Elegir Comisario Principal.**

La Junta General en conocimiento del Orden del Día, decide aprobarlo por unanimidad; y, a continuación procede a tratar los puntos detallados:

- 1.- Se da lectura al Informe del señor Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad;
- 2.- Se resuelve aprobar el informe de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
- 3.- Se aprueba de común acuerdo las estrategias a seguir de la puesta en marcha de la compañía SALGO S.A.

SALGO S.A.
LISTA DE ASISTENCIA

1. Gomez Cuenca Edgar Lorenzo
2. Gómez Cuenca Willer Llanino
3. Salvatierra Dávila Jorge Ignacio

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Jorge Ignacio Salvatierra Dávila', is written over the list of names. The signature is stylized and overlaps the text of the third item in the list.

Machala, 11 de Marzo del 2020