

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
ADMINISTRACIÓN SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A.
"CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020"

En la ciudad de Quito el día 16 de marzo del 2020 a las 15h00 PM, en el local de la compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre E 10-52 y Foch, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía ADMINISTRACIÓN SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A., de acuerdo a la convocatoria del día 05 de marzo del 2020.

ASISTEN:

Las señoras Elena Chiriboga Chiriboga en calidad de Gerente General y representante de María Gabriela Jijón, Alfredo José Jijón, Juan Esteban Jijón e Ignacio Jijón, Gabriela Chiriboga Chiriboga como Presidenta de la Compañía y representante de Gonzalo Correa, Bernardo Correa y Camila Correa, Susana Chiriboga Chiriboga en calidad de secretaria y representante de Ana María Malo, Juan Sebastián Malo, Martín Alejandro Malo.

CONVOCATORIA

**LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE ADMINISTRACIÓN
SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A.**

De conformidad con la Ley de Compañías y con los estatutos de la Compañía, se convoca a los señores accionistas de ADMINISTRACIÓN SUGANECHI VISTA HERMOSA S.A. a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día 16 de marzo del 2020, a las 15h00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Av. 12 de Octubre E10-52 y Foch, de manera especial se convoca al comisario de la Compañía a quien se cita personalmente con el fin de tratar lo siguiente:

ORDEN DEL DÍA:

1. Conocer el Informe del Gerente General
2. Conocer el Informe del Comisario
3. Aprobación del Balance General y de resultados del ejercicio económico del año 2019.
4. Resolver sobre el destino de utilidades.

El Balance del estado de pérdidas y ganancias, informe de administración y comisario están a las órdenes de los señores Accionistas de la Compañía en las oficinas Av. 12 de Octubre E10-52 y Foch.

Quito, 16 de marzo del 2020.


ELENA CHIRIBOGA CHIRIBOGA
GERENTE GENERAL