

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA ESTEPIONA S.A.,
EFECTUADA EN PORTOVIEJO A LOS DIECIOCHO DÍAS DEL MES DE JUNIO DEL
AÑO DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Portoviejo, a los dieciocho días del mes de junio del año dos mil veinte, se constituye la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía Estepiona S.A., encontrándose reunido la totalidad de los socios quienes conforman el cien por ciento del capital social. Se instala la sesión bajo la presidencia del accionista Archivaldo Romero Medranda Valencia, y como Secretaria Ad-hoc la accionista Karen Felicidad Medranda Llor. La presidencia solicita que se lea el orden del día, el cual se refiere a:

1. Informe del Gerente General
2. Conocer y resolver sobre el informe de Comisario
3. Conocer y aprobar los estados financieros y anexos del ejercicio económico del año 2019

Toma la palabra el accionista la señora Karen Felicidad Medranda Llor en su calidad de Gerente General procede a dar lectura al informe de Gerente correspondiente al año 2019, dicho informe es aprobado y aceptado por la junta, luego se pasa al segundo punto el cual es conocer el informe de Comisario, el Presidente de la junta solicita a la secretaria que dé lectura al informe entregado por el Comisario de la compañía el cual también fue aprobado por la Junta. Como tercer punto del orden del día se dio a conocer los estados financieros del año 2019, los que se presentaron bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, también luego de conocer y analizar dichos informes la junta aprobó por unanimidad los estados financieros y los anexos presentados. Siendo las 10:45 horas, la presidencia solicita un receso de treinta minutos explicando que este tiempo es para elaborar el acta. Cumplido el período requerido de tiempo, se reinstala la sesión, la presidencia ordena que se lea el acta, la que fue leída en voz clara y alta para conocimiento de los asistentes y aceptada en su totalidad, siendo las once horas y treinta minutos, se da por concluida la sesión, firmando como constancia el Presidente y la secretaria que certifica


Archivaldo Romeo Medranda Valencia
PRESIDENTE


Karen Felicidad Medranda Llor
SECRETARIA AD-HOC