

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COMPANIA
IMPORTADORA COMERCIAL SANTOS-GORDILLO S.A. SANGOR. CELEBRADA EL 14 DE
MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del 2020, a las 16:00 horas en el local de la compañía, ubicado en las calles Ciudadela Guayacanes 3era etapa mz. 127 villa 13, del cantón Guayaquil, provincia del Guayas, se reúnen los accionistas de la compañía **COMPANIA IMPORTADORA COMERCIAL SANTOS-GORDILLO S.A. SANGOR**: El señor **MARCOS RUBEN GORDILLO CALDERON**, con 6.040 acciones; y la señora **DOLORES EDITA SANTOS BARRETO**, con 11.880 acciones, totalizando **17.920 acciones** ordinarias y nominativas de un valor de cuatro centavos de dolar cada accion.

Encontrando la totalidad del capital social de la compañía, los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta general extraordinaria Universal de accionistas de la compañía. Actuando como **PRESIDENTE** de la junta el señor **MARCOS RUBEN GORDILLO CALDERON** y la señora **DOLORES EDITA SANTOS BARRETO**, como **SECRETARIA** de la junta de accionistas, quienes expresan que dando cumplimiento al art. 238 de la ley de compañías vigente, los accionistas deciden tratar el siguiente orden del día.

PUNTO UNICO.- aprobar los estados financieros (balance de situación, estados financieros, informe de gerencia, informe de comisario, etc.) correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

RESOLUCION. La Junta General Extraordinaria de accionistas aprueba todos y cada una de las cifras presentadas en los estados financieros correspondientes al ejercicio economico del 2019,

no habiendo otro tema que tratarse para pasar a la redacción e impresión al acta para que los accionistas den su aprobación de los estados financieros correspondiente al periodo fiscal 2019, se levanta la sesión a las 14:00 horas del 23 de marzo del 2020. CERTIFICADA por el señor **MARCOS RUBEN GORDILLO CALDERON**, como representante legal de la compañía, y señora **DOLORES EDITA SANTOS BARRETO**, como secretaria.



MARCOS RUBEN GORDILLO CALDERON
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA
C.C.0904957289



DOLORES EDITA SANTOS BARRETO
ACCIONISTA-SECRETARIA DE LA JUNTA
C.C. 1704803020