

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CAPAFERI S.A.
CELEBRADA EL 20 DE ABRIL DEL 2020**

En la provincia del Guayas cantón Guayaquil, al 20 de Abril del 2020, a las 10h30 horas, en la oficina ubicada en la Av.Fco de Orellana Edif.World Trade Center Torre B Piso 2 Ofi.215, se reúnen y constituyen en Junta General los Accionistas de la compañía CAPAFERI S.A., quienes representan 1800 acciones ordinarias y nominativas de US\$0.04 cada una, señor Leon Orellana Leonardo Joffre , propietario de 900 acciones; el señor Leon Altamirano Juan Carlos propietario de 180 acciones ,y la señora Altamirano Aguirre de Leon Maria Alexandra propietaria de 720 de las acciones antes descritas.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados de Situación Financiera y de Resultados Integrales del Ejercicio Económico 2019, de la Compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA Y DE RESULTADOS INTEGRALES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019 DE LA COMPAÑÍA:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Abril del 2020, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales del ejercicio económico 2019 que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estado de Situación Financiera, y el Estado de Resultados Integrales de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 12:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual al original que reposa en el libro respectivo, al que me remito en caso necesario.-

Atentamente,


Juan Carlos León Altamirano
Gerente General