

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CHIRITA S.A. CELEBRADA EL 16 DE marzo DEL 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a las trece horas del día 16 de Marzo del 2020, en el local social de la compañía, ubicado en Alborada Sexta Etapa Mza 666 solar 10-11, se reúne el accionista de la compañía CHIRITA S.A., señor FRANCISCO CALDERON CALDERON, propietario de 80 acciones (80) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, el señor FRANCISCO CALDERON REYES, propietario de 240 acciones (240) ordinarias y nominativas de Un dólar de los Estados Unidos de America cada una, el señor XAVIER ANDRES CALDERON MERA propietario de 240 acciones (240) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una y la señorita JASMINA MARIA CALDERON CEDEÑO propietaria de 240 acciones (240) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de America cada una. En la presente sesión de la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía CHIRITA S.A., se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía que asciende a ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Preside la sesión el señor FRANCISCO CALDERON CALDERON, Gerente de la compañía CHIRITA S.A. y actúa de secretario el señor FRANCISCO CALDERON REYES, el cual procede a efectuar el registro de las acciones presente en esta sesión, la misma que queda autorizado con su firma y con la del Presidente de la Junta, dejando expresa constancia que el quórum se completa minutos antes de las 13h00.- La Presidente dispone que por la Secretaria se de lectura a la orden del día lo cual se hace a continuación: **ORDEN DEL DIA: PUNTO UNO: APROBACION BALANCE 2019** Los accionistas aceptan constituirse en Junta General ordinaria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Compañías, y, también aceptar tratar el único punto de la Orden del día, acto seguido se procede a la aprobación para **APROBACION BALANCE 2019**, se concede un receso para la redacción del acta de la presente Junta, hecho lo cual se reinstala la Sesión con la concurrencia de los mismos accionistas nombrados inicialmente y, dispone se de lectura al acta, lo que cumple el señor Secretario de la Junta, y puesta a consideración de los accionistas concurrentes, es aprobada sin modificaciones.- Siendo las catorce horas, el Presidente declara concluido el acto y clausura la Sesión, y para constancia, suscriben la presente acta los accionistas.

  
ING.FRANCISCO CALDERON CALDERON

**PRESIDENTE-ACCIONISTA**

  
ING.FRANCISCO CALDERON REYES

**SECRETARIO-ACCIONISTA**

  
ING.XAVIER ANDRES CALDERON MERA

**ACCIONISTA**

  
JASMINA MARIA CALDERON CEDEÑO

**ACCIONISTA**