

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA EXPORCINO S.A.
CELEBRADA EL 03 DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los tres días del mes de febrero del año dos mil veinte, a las ocho horas con quince minutos, en las oficinas de la compañía de EXPORCINO S.A., ubicado en San Vicente Bajo Calle: 15 de junio S/N Intersección Maldonado Vía al Quinche, se reúnen los socios de la empresa, los señores; Alfredo Baccichetto de Biassi (Representante legal y Socio), Italstilo Cia. Ltda., representada por Massimo Fogliata (Socio) en la presente junta de socios, de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios. Se instala la misma para tratar y conocer los siguientes puntos del orden del día: Informe del Gerente del año 2019.

1. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2019.

LECTURA Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2019.

La presidencia convoca al Contador de la Compañía, quien pone a conocimiento lo siguiente: De acuerdo con lo establecido en los Estatutos y de acuerdo a la Ley de Compañías, se entregó con la debida anticipación los ejemplares del Balances cerrado al 31 diciembre del 2019, misma que no tiene movimientos contables en el año que concluyo.

No habiendo más que tratar y agotando el Orden del día, los Socios dan por terminada la sesión, concediéndole un receso para la redacción del acta. Una vez redactada el acta, se reinstala la reunión para dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la reunión siendo las 10h00, para constancia de lo cual firman.

Atentamente,


Presidente
Tomasini Andrea
C.I.: 1723934475


Gerente General
Baccichetto de Biassi Alfredo
C.I.: 171190052-0

Gerente General
Alfredo Baccichetto
C.I.: 171190052