

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2020

Siendo las 10:00 del día 30 de marzo de 2019, de forma virtual debido a la pandemia que atraviesa el mundo, se reúne la junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **SAN CLEMENTE PROPERTIES S.A. SANPROPER**.

Actúa como Presidenta de la Junta la señora Jessica Meza y actúa como Secretaria Ad-Hoc la señora Inés Piedad García Burbano, en representación del Sr. Kjetil Haugan, Gerente General de la Compañía.

La presidencia ordena que por medio de secretaría se verifique la presencia de los accionistas:

SOCIO	CAPITAL SOCIAL	NÚMERO DE PARTICIPACIONES	%
KJETIL HAUGAN (representado por la Sra. Inés García)	\$ 49.992,00	49.992,00	9.98%
JESSICA MEZA	\$ 8,00	8,00	0.01%
TOTAL	\$ 50.000,00	50.000,00	100%

Verificado el Quorum se da inicio a la junta la misma que tiene carácter de universal, por estar presente el 100% del capital social, es decir USD 50.000.00

La presidencia ordena que se dé lectura la orden del día:

- INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.
- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Sobre el orden del día:

INFORME ANUAL DE LOS ADMINISTRADORES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2019.

Toma la palabra la Sra. Inés García Burbano, en representación del Sr. Kjetil Haugan, Gerente General de la compañía y procede a dar lectura a su informe. Concluida la lectura y luego de las deliberaciones el informe es aprobado por unanimidad.

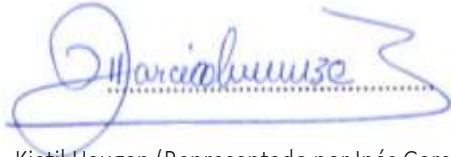
CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

La Junta una vez conocidos los Balances y Estados Financieros proceden a aprobarlos por unanimidad.

Se da por concluida la presente Junta por parte del presidente Ad-Hoc y se concede un receso de 20 minutos para que se extienda y se firme la presente acta.

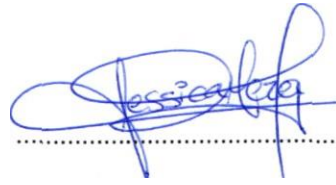
Cumplido el plazo dado por la presidencia se da lectura a texto de la presente Acta por todos los presentes y los accionistas proceden a suscribirla ratificando las resoluciones aquí expresadas.

ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Kjetil Haugan', written over a dotted line.

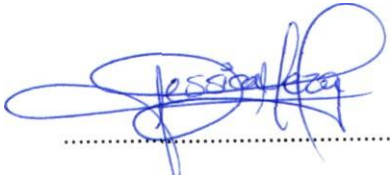
Kjetil Haugan (Representado por Inés García)

ACCIONISTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jessica Alexandra Meza García', written over a dotted line.

Jessica Alexandra Meza García

PRESIDENTA

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jessica Alexandra Meza García', written over a dotted line.

Jessica Alexandra Meza García

SECRETARIA AD-HOC

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Inés Piedad García Burbano', written over a dotted line.

Inés Piedad García Burbano