

Acta de la Junta General Universal Extraordinaria de Socios

En La ciudad de Esmeraldas, a los nueve días del mes de Abril 2019, en las oficinas de la empresa ubicadas en las calles Tungurahua y 6 de Diciembre con la presencia de los socios **JARAMILLO RUIZ CESAR ANDRES**(Accionista 99%) ,**PLAZA CAMPO IVON** (Accionista1%) quienes constituyen el 100% de acciones, se reúnen a celebrar la Junta General Universal Extraordinaria de socios con el objeto de tratar el único punto del orden del día que es la aprobación de estados financieros ejercicio fiscal 2019 . Preside la reunión el señor **CESAR ANDRES JARAMILLO RUIZ** Accionista Mayoritario y actúa como secretario de la Junta el Sr **CESAR JARAMILLO RUIZ** Gerente General de la Empresa.

Se ha constatado el Quórum y después de esperar el tiempo reglamentario de UNA HORA, se ha iniciado la reunión a las 16:00 horas de la Tarde, con los socios de la empresa por ende la mayoría (100% de acciones). Se procede a presentar los estados financieros los mismos que no presentan mayor novedad por cuanto la empresa cumple con la normativa vigente y por exigencia de la superintendencia de compañías, de este modo la empresa, proceda con el trámite respectivo a fin que presentar a los organismos que requieran dicho informes aprobados.

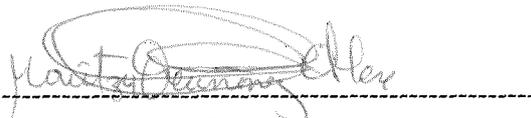
Para constancia de lo acordado firman la presente acta los asistentes.
Celebrado el **21 de Abril del 2020**



SR. Cesar Andres Jaramillo Ruiz
C.I.0802226449 (Accionista)



SR(A)Ivon Plaza Campo
C.I 0800961419(Accionista)



SR(A)Maritza Quiñonez Chere
C.I 0801476128
Secretario AD-Hoc