

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Guayaquil, siendo las diez de la mañana del día dieciocho de Marzo del dos mil veinte, se reunieron en sus oficinas ubicadas en, Lotización Expogramos Av. 42 N/O y calle 23 N/O Mz 11 S.5 ; y, en Juna General Ordinaria, los siguientes accionistas:

Accionistas	País	Participación	Valor nominal
Chale García Cecilia Graciela	Ecuador	40.00%	27,576
Rosero Malleo Mario Hoover	Ecuador	60.00%	41,364

Actuó como Presidente de la Junta, el Ing. Mario Hoover Rosero Mallea y como secretario el señor Salomón Eduardo Rosero Delgado. El Presidente manifestó que estando reunidos los socios que representan la totalidad de las acciones en que está conformado el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse la Junta General Ordinaria, se declara convocada la presente Junta.

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General, será el siguiente:

- **APROBACIÓN DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**
- **APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA.**

Después de haber leído el Acta por el Secretario de la Junta y luego de una breve deliberación, se acordó por unanimidad la aprobación de los Balance correspondientes al ejercicio Económico 2019 al igual que el Informe de Gerencia.

No habiendo otro asunto que tratar, se levantó la sesión siendo las trece horas del mismo día y en señal de conformidad, suscribieron el acta los socios y el secretario.

Mario Hoover Rosero Mallea



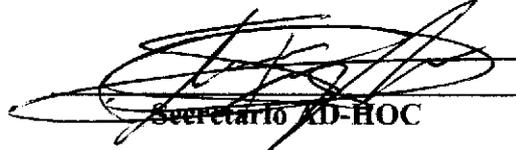
Accionista

Cecilia Graciela Chale García



Accionista

Salomón Eduardo Rosero Delgado



Secretario AD-HOC