

ACTA DE JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA YAKU ECOLOGIC YAKUSAVE S.A. CELEBRADA EL DÍA DIECISEIS DE MARZO DE 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a las diez de la mañana del día lunes dieciséis de Marzo del 2020, en su oficina, que está situada en la Ciudadela Urdesa, Calle Cedros 202 y Todos los Santos, se celebra esta Junta General y Universal de Accionistas de la COMPAÑÍA YAKU ECOLOGIC YAKUSAVE S.A., contando con la presencia de todos sus accionistas:

- 1) El Sr. Fernando Xavier Cornejo Valdez en su calidad de Gerente General de la compañía VALTIMGNA S.A. quien concurre con TRESCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, por un valor de un dólar cada una de ellas, las mismas que equivalen a TRESCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América.
- 2) El Sr. Raúl Arturo Chávez Núñez Del Arco, quien concurre con TRESCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, por un valor de un dólar cada una de ellas, las mismas que equivalen a TRESCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América.
- 3) El Sr. Héctor Xavier Valdez Cevallos, quien concurre con TRESCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de su propiedad, por un valor de un dólar cada una de ellas, las mismas que equivalen a TRESCIENTOS dólares de los Estados Unidos de América.

Las acciones referidas se encuentran pagadas en el cien por ciento de su valor nominal.

Como los accionistas concurrentes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía que es de novecientos dólares de los Estados Unidos de América (USD\$ 900,00), estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General y Universal de Accionistas, de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre los puntos del orden del día que son:

- 1) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de fecha 12 de Febrero de 2020 sobre el ejercicio económico del año 2019;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario de fecha 14 de Febrero de 2020 sobre el ejercicio económico del año 2019;
- 3) Conocer y resolver sobre los estados financieros integrales de la compañía relativo al ejercicio económico del año 2019;
- 4) Conocer y resolver sobre la elección del Comisario de la Compañía;

Preside esta sesión de Junta General y Universal de Accionista, su Presidente el Sr. Raúl Arturo Chávez Núñez Del Arco y actúa como secretario el Gerente General Sr. Fernando Xavier Cornejo Valdez, quien deja constancia de que se firmó la lista de las acciones y accionista concurrentes, tal como lo dispone la Ley de Compañías.

El secretario informa que se encuentra reunido el 100% del capital suscrito y pagado, por lo cual, el Presidente declara instalada la Junta y abierta las deliberaciones procediéndose a tratar los puntos antes mencionados, mismos que se someten a consideración de los accionistas:

RESOLVIENDO POR UNANIMIDAD:

PRIMERO: Se analizó el informe del Gerente General con relación al resultado del ejercicio económico 2019, y fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

SEGUNDO: Se analizó el informe del Comisario de la Compañía el cual fue aprobado por unanimidad, sin cambios.-

TERCERO: Se conoció y aprobó por unanimidad los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2019, sin observaciones.

La compañía durante el ejercicio económico del año 2019 no tuvo movimientos económicos, por lo que no generó resultados.

CUARTO: Se conoció y aprobó por unanimidad la elección del Comisario de la Compañía para el periodo 2020, al Ing. Santiago Cornejo Valdez


No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se reinstala la sesión, se dio lectura a esta acta y aprobándola por unanimidad concluyó la sesión a las doce horas, firmando para constancia el Presidente y Secretario de esta Junta General, y los accionistas concurrentes.-



Presidente de la Junta-Accionista
Raúl Arturo Chávez Núñez Del Arco



Accionista
Héctor Xavier Valdez Cevallos



Secretario- Representante Legal Valtimgna S.A.
Fernando Xavier Cornejo Valdez