

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA  
GOTELLI S.A. CELEBRADA EL 25 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, en la Provincia del Guayas, a las 9h00 del día 25 de Julio del 2020, en las instalaciones de la compañía ubicada en la ciudad de Guayaquil Ciudadela Velasco Ibarra Sol 22-24 sector Kennedy Norte se reúnen los accionistas de la compañía.

SUAREZ AVILES CERVANTES HUGO ARMANDO CON 799 ACCIONES  
AGUIRRE SOTOMAYOR CARLOS JAVIER CON 1 ACCION

Los presentes accionistas firman la lista de asistentes y se constituye la Junta General Ordinaria Universal de accionistas, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar los puntos del orden del día para los cuales han sido convocados y son:

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal 2019.  
SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2020.

Preside la sesión Hugo Armando Suarez Avilés y actúa como secretaria la Sra. María Oña.

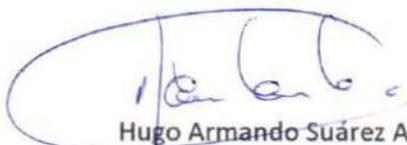
El presidente dispone que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de compañías, lo que así se hizo tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el secretario que se encuentra presente el 100% del Capital suscrito y pagado.

En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día, y luego las deliberaciones correspondientes, la junta por unanimidad RESUELVEN:

- 1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal 2019
- 2) Aprobar el Informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2020

No habiendo otro punto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción del acta. Concluido el receso, se reinstala la junta con los mismos asistentes, dándose lectura a la misma, el cual es aprobado por unanimidad, firman para la constancia todos los asistentes con lo cual quedó concluida la sesión a las 10h30.

Atentamente,

  
Hugo Armando Suárez Avilés  
Presidente-Accionista

  
María Oña Vera  
Secretaria Ad Hoc