

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
GOTELLI S.A. CELEBRADA EL 11 DE AGOSTO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, en la Provincia del Guayas, a las 10h00 del día 11 de Agosto 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 Extraordinaria de accionistas, conforme el Art. 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el orden del día para los cuales han sido convocados y es:

ORDEN DEL DIA: Aprobar los balances rectificadas por el ejercicio fiscal 2019.

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

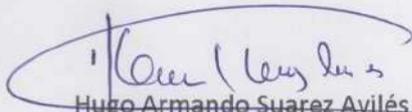
El presidente dispone que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 239 de la Ley de compañías, lo que así se hizo tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el secretario que se encuentra presente el 100% del Capital suscrito y pagado.

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

Aprobar los balances rectificadas del ejercicio fiscal del ejercicio 2019.

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 Suarez Avilés
Presidente Ad Hoc


Carlos Javier Aguirre Sotomayor
Accionista


Maria Oña Vera
Secretaria Ad Hoc