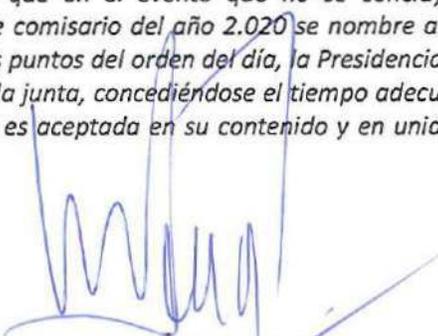


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE CORK S.A., CELEBRADA EL 28 DE FEBRERO DEL 2.020

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y ocho días del mes de febrero del dos mil veinte, a las 15H00 en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 7 ½ vía a Daule, se reúne el Ing. Miguel Peña Valle y como propietario de setecientos noventa y nueve acciones de un dólar cada una y la compañía Empresa de Asesorías y Servicios Edaser S.A.. representada por su Gerente General, el Ing. Luis Parra Rodas y como propietaria de una acción de un dólar. Dirige la reunión el Sr. Ing. Miguel Peña Gómez. como Presidente y actúa como secretario el Ing. Luis Parra Rodas como Gerente General de la empresa. Constatado que al estar presente la totalidad del capital, acuerdan reunirse en Junta General Universal con el propósito de conocer el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION Y COMISARIO DEL AÑO 2.019. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DEL AÑO 2.019 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La presidencia pone a consideración de la junta los puntos del orden del día, los mismos que son aprobados por unanimidad y se declara instalada la junta general de Cork S.A. 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACION Y COMISARIO DEL AÑO 2.019. La Presidencia solicita que secretaria dé lectura de los informes respectivos, los mismos que luego de ser analizados y discutidos, son aprobados. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL BALANCE DEL AÑO 2.019. Por medio de la secretaría se procede a leer los documentos correspondientes al Balance General, el mismo que luego de ser aclaradas y absueltas las inquietudes, es aprobado. 3.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La junta considera que en el evento que no se concluya con el tramite de liquidación, para las funciones de comisario del año 2.020 se nombre al Sr. Jorge Chiliquina Morales. Habiéndose conocido los puntos del orden del día, la Presidencia luego de agradecer a los presentes, declara terminada la junta, concediéndose el tiempo adecuado para la redacción de esta acta y luego de ser leída es aceptada en su contenido y en unidad de acto firman los presentes.



Ing. Miguel Peña Valle  
ACCIONISTA

EMPRESA DE ASESORIAS Y SERVICIOS EDASER S.A.



Ing. Luis Parra Rodas  
GERENTE GENERAL



Ing. Miguel Peña Gomez  
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Luis Parra Rodas  
SECRETARIO DE LA JUNTA