

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA EXFOT S.A.
12 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, hoy día 12 de Abril del 2020, en la oficina de la compañía ubicada en la calle Reina Victoria N25 33 y Av. Colón, Edificio Banco de Guayaquil, piso 10, oficina 1001-A., se reúnen los accionistas de la Compañía EXFOT S.A., según el siguiente detalle:

- 1.- Señor Walter Gonzalo Chacón Romero, titular de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una.
- 2.- Señora Elba Patricia Jiménez Hidalgo, titular de 400 acciones ordinarias y nominativas de USD 1.00 cada una.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, todos los accionistas presentes que representan el cien por ciento del capital social de la compañía, resuelven instalarse en Junta General Universal de Accionistas. Preside la Junta el señor Walter Gonzalo Chacon Romero, Presidente de la Junta, por decisión de los accionistas actúa como Secretaria la señora Elba Patricia Jiménez Hidalgo, quien constata nuevamente que asiste a esta Junta el 100% del capital suscrito y pagado, por lo que la Presidencia declara instalada esta Junta, para tratar el orden del día propuesto es:

El único punto de orden del día es la aprobación de balances de la compañía del año 2019, a continuación se entregan y analizan los balances, los mismos que son aprobados por unanimidad.

Al no tener más asuntos a tratar se concede un receso para redactar el acta respectiva y proceder a su suscripción. Al cabo de diez minutos, se reinstala la Junta, la presidencia solicita a la señora secretaria que de lectura a la presente Acta. La misma que al no tener ningún tipo de observación se la aprueba en su totalidad, ratificándola con sus firmas



Walter Gonzalo Chacón Romero
Accionista



Elba Patricia Jiménez Hidalgo
Accionista - Secretaria