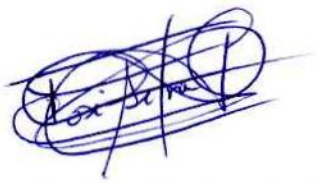
ORGAMASA S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ORGAMASA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los seis días del mes de marzo del dos mil veinte siendo las veinte horas, en el local ubicado en Sauces IV Manzana Nº 377 Solar Nº 7 Oficina D, de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la Compañía ORGAMASA S.A., previa convocatoria realizada por el señor Milton Hugo Jiménez Orellana, con fecha Diecisiete de marzo del dos mil diecinueve, con el fin de tratar el Orden del Día propuesto en la misma. Actúa como Presidente de la Compañía el señor Milton Hugo Jiménez Orellana y como Secretario Ad-hoc de la misma, el señor José Cristóbal Silva Fernández, para llevar a efecto esta Junta General Extraordinaria, el Señor Presidente dispone se certifique el quórum reglamentario.- El Secretario, procede a tomar la lista en base al libro de acciones y accionistas, sumadas todas las acciones y votos presentes dan un total de setecientas cuarenta y tres acciones ordinarias y nominativas correspondiéndole la misma cantidad de votos y que es equivalente al noventa y dos punto ochenta y ocho por ciento del capital pagado de la compañía, existiendo el quorum reglamentario. Actúa como presidente su titular el señor Milton Hugo Jiménez Orellana e interviene como secretario Ad-hoc el señor José Cristóbal Silva Fernández.- Estando en el día y en la hora indicada en la convocatoria efectuada el día catorce de marzo del dos mil veinte, el Presidente declara instalada la sesión y solicita que por secretaria se de lectura al orden del día, la misma que es: 1.- Informe de Gerente General.- 2.- Informe de Comisario.- 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2018.- El presidente solicita tratar los tres puntos del orden del día; 1.- El Gerente General señor José Cristóbal Silva Fernández procede a la lectura del informe dando a conocer como se ha desenvuelto la empresa en este periodo y las proyecciones que tienen para el próximo periodo, leído el informe El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban el informe presentado.- El presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente punto del orden del día.- El secretario expone: 2.- Informe del Comisario señora Lorena Jahaira Segura Burgos quien procede a la lectura del informe de Comisario.- leído el informe El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban el informe presentado por el Comisario.- El presidente solicita que por secretaria se de lectura al siguiente y último punto del orden del día.- El secretario expone: 3.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros 2018.- El señor presidente da lectura a los estados financiero.- El señor presidente pone a consideración de la sala la moción presentada y por secretaria se toma los votos dando como resultado que por unanimidad de votos presentes aprueban los Estados Financieros.- se deja expresa constancia que ha sido convocado especial e individualmente al comisario en funciones de la compañía.- no habiendo otro asunto de que tratar y siendo las veinte y una horas el señor Milton Hugo Jiménez Orellana Presidente de la Junta General Ordinaria, declara concluida la sesión y se concede un breve receso para

Dirección: Sauces IV Mz. 377 Solar 7 Oficina D
Teléfono: +593 4 282 5117
Guayaquil, Ecuador

la redacción de la presente acta, la misma que será firmada por el Presidente y el Gerente General – Secretario de la Junta los demás accionistas presente firman en la lista de asistente a esta sesión,, los demás accionistas presente estampan su firma en la lista de asistente a esta sesión.- **CERTIFICACION**.- Hasta aquí el acta que antecede, es fiel copia del original. -Guayaquil, seis de marzo del dos mil veinte.



JOSE CRISTOBAL SILVA FERNANDEZ

Gerente General – Secretario de la Junta General Ordinaria

ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO - ESPACIO EN BLANCO -

Dirección: Sauces IV Mz. 377 Solar 7 Oficina D
Teléfono: +593 4 282 5117
Guayaquil, Ecuador