

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA "X-TERMITE CIA. LTDA." CELEBRADA EN GUAYAQUIL EL DIA  
30 DE JUNIO DEL AÑO 2020.

En la ciudad de Guayaquil, siendo el dia 30 de Junio del año 2020 a las doce horas se reúnen en la ciudadela Urdesa central calle tercera y Guayacanes, el Sr. Paul Alejandro Muñoz Rennella, poseedora de 340 acciones, Giancarlo Olmedo Muñoz Rennella, poseedor de 60 acción con la finalidad de constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía "X-TERMITE CIA. LTDA.."

Preside la sesión el señor Fausto Benites Santos, como Presidente AD-HOC, y actúa como secretario de la Junta la señora María Pérez Orrantia, Accionistas de la compañía y elabora la lista de los asistentes que forma parte integrante de la presente Acta. Los accionistas amparados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, con la finalidad de resolver sobre el único punto del orden del dia. Que es

Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, Informe de Gerente General e Informe de Comisario de la Compañía "X-TERMITE CIA. LTDA.."

El Presidente declara validamente instalada la sesión de junta general extraordinaria universal de accionistas y dispone se trate el único punto del orden del dia.

Continuando con el uso de la palabra el Presidente señor Paul Alejandro Muñoz Rennella autoriza, a que continúe la sesión. Iniciando la señor Giancarlo Olmedo Muñoz Rennella, Manifestando, que de acuerdo al orden del dia se aprueban los Estados Financieros del año 2019 y el Informe del comisario e Informe del Gerente General. Habiendo recibido la aprobación de igual manera el señor Presidente autoriza se vote. A continuación sigue la sesión quedando aprobados los Estados Financieros y los Informes del Gerente General y Comisario.

Y concede un receso a fin de que se proceda a dar la lectura al acta, luego de lo cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Siendo las catorce horas del 30 de Abril del 2020, el presidente declara terminada la Junta General y dispone que los concurrentes firmen 1 acta para su validez, como en efecto la firman como constancia de su aprobación a todos los puntos del orden del dia.

Dejamos como constancia que el señor Paul Alejandro Muñoz Rennella, Presidente no voto en la aprobación del único punto del orden del dia.

Paul Alejandro Muñoz Rennella  
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA  
Accionista

Giancarlo Olmedo Muñoz Rennella  
SECRETARIO DE LA JUNTA  
Accionista