

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA RESILUI S.A., CEBERRADA EL DIEZ DE FEBRERO
DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de febrero del dos mil veinte, a las diez horas, en el local social de la compañía, se reúnen en sesión la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía RESILUI S.A., Sr. Hamilton Camacho Schwaner, propietario de dos acciones ordinarias y accionistas de un dólar cada una, Guzmán Plaza Carmona, propietario de acciones nominativas y acciones accionistas ordinarias y nominativas de un dólar cada una, y Guillermo Víctor Morán Roca, propietario de acciones nominativas y acciones accionistas ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por acreditarse cuando la totalidad del Capital Social Pagado de la Compañía y un tercio de lo dispuesto en el artículo 234 de la actual Constitución de la Ley de Compañías, reunidos por unanimidad constituyen en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer y resolver los siguientes puntos del día que se inscribió a continuación:

Uno: Conocer y aprobar los Estados Financieros integrados al año 2019.

Preside la sesión el Sr. Víctor Morán Roca y como secretario lo Sr. Hamilton Camacho. Habiendo elaborado la lista de asistentes a la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas con los datos consignados en el libro de acciones y accionistas, comprobando que a la misma asisten los accionistas que representan la totalidad del Capital Social Suscrito y Pagado, el Presidente declara instalada la sesión y dispone que se ponga en conocimiento de los accionistas asistentes el primer y único punto del orden del día relacionado con la aprobación de los estados financieros del 2019, luego de las deliberaciones entre los accionistas asistentes en la presente Junta General deciden por unanimidad aprobar los estados financieros mismos que reflejan pérdidas, Cuentas y resultados el punto constante en el orden del día se concede en exceso a los asistentes para la redacción de la presente acta, y celebrada la sesión la Secretaría da lectura al texto del presente instrumento, el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas asistentes y sin modificaciones. A las once horas el Presidente declara terminada la sesión. Firmado para constancia en unidad de acto F) Hamilton Camacho Schwaner.

LO CERTIFICO:


Hamilton Camacho
Secretario