

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA FENITSA S. A.
CELEBRADA EL 04 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a los cuatro días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 17:00 horas en el local situado en la ciudad de Guayaquil, Ciudadela Puerto Santa Ana, Edificio The Point Piso 18 Oficina 1812, se reunieron la totalidad de los accionistas de la compañía FENITSA S. A., el NELSON WILFRIDO ANGAMARCA CAMACHO, propietario de doscientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una; y el señor RONNY JOHN PULIDO TAMAYO, propietario de seiscientas acciones ordinarias nominativas de un dólar cada una. Con lo que se encuentra reunido el total del capital social de la compañía. También se encuentra presente el señor LUIS ALBERTO VITERI JIMENEZ, Comisario de la compañía; y la señorita NARCISA MERELO GUILCAPI, presidente de la compañía. Preside la Junta la señorita NARCISA MERELO GUILCAPI, actúa como secretario ad-honorem el señor NELSON WILFRIDO ANGAMARCA CAMACHO, Gerente General de la compañía. El presidente de la Junta pone a consideración de la sala los puntos a tratar, los mismos que son:

1. Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019.
3. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.
4. Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2019.
5. Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2020.

El presidente dispone que el secretario constate el quórum de ley, una vez constatado el mismo, se dejó constancia que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y cuatro de la Ley de Compañías, en lo referente a la Junta General Ordinaria de Accionistas. Inmediatamente el Presidente de la Junta declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes los puntos del orden del día a tratarse, cuales son: PUNTO UNO: Conocer y resolver sobre las cuentas del Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019; PUNTO DOS: Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico del año 2019; PUNTO TRES: Conocer y resolver sobre el informe del Comisario por el ejercicio económico del año 2019; PUNTO CUATRO: Conocer y resolver sobre la distribución del resultado del ejercicio económico del 2019; y PUNTO CINCO: Conocer y resolver sobre la elección del Comisario para el ejercicio económico del 2020.

Luego de las deliberaciones de rigor y con el voto unánime de los accionistas presentes, que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, La Junta General Ordinaria de Accionistas por unanimidad resuelve:

1. Aprobar los estados financieros, esto es El Balance General y el estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2019.
2. Aprobar en todas sus partes el informe del Gerente General del ejercicio económico del 2019.
3. Aprobar en todas sus partes el informe del Comisario por el ejercicio económico del 2019.
4. Aprobar la distribución de las utilidades del ejercicio, la misma que se distribuirá así: De la utilidad del ejercicio de \$4.128.23 se destine el 15% para

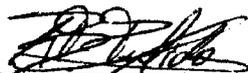
los trabajadores \$619,23; el valor del impuesto a la renta, esto es \$771.98 y el saldo se lo deja para una futura decisión.

5. Se reelige como comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2020 al señor LUIS ALBERTO VITERI JIMENEZ, quien estando presente acepta el nombramiento.

No habiendo otro punto que tratar en esta sesión, el presidente declara concluida la Junta General Ordinaria de Accionistas, a las 18:15 horas. Habiendo concedido un receso para que la secretaría redacte el acta de esta Junta, misma que fue leída y aprobada en cada una de sus partes por los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para su constancia firman al pie.



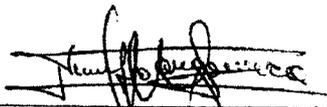
Nuris Carolina Zambrano Conforme
C. I. 0926889809
Presidente de la Junta



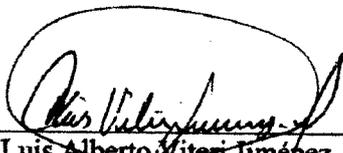
Ronny Daniel Pulido Naranjo
C. I. 092610401-9
Secretario de la Junta



Ronny John Pulido Tamayo
C. I. 0909592672-8
Accionista



Nelson Wilfrido Angamarca Camacho
C. I. 120225826-3
Accionista



Luis Alberto Viteri Jiménez
C. I. 090575655-7
Comisario