

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
GONDI S.A.**

En la ciudad de Montecristi, a los 17 días del mes de agosto de 2020, en las oficinas de la Compañía GONDI S.A., ubicadas en la Vía Manta - Montecristi, a las quince horas, se reúnen las siguientes personas, en calidad de accionistas de la Compañía GONDI S.A.:

ACCIONISTA	CAPITAL	%
Carlos Bernardo Villacis Estrada	USD 1,00	1%
Carlos Alberto Villacis Guzmán	USD 2.042.473,00	99%
TOTAL	USD 2'042.474,00	100%

Como presidente de la Junta actúa el Señor Carlos Villacis Guzmán y como secretario el Señor Marcelo Gabriel Fabara Celleri, quien, dando cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías ha procedido a formar la lista de asistentes, encontrando que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Empresa, por lo que se resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa.

El presidente de la Junta da lectura al único punto del día:

1.- Autorizar al Gerente General, de la compañía GONDI S.A., para que apruebe la sustitutiva de los balances presentados a la Superintendencia de Compañía, del año 2019.

Toma la palabra el señor Carlos Villacis Guzmán, quien manifiesta la necesidad de Autorizar al Gerente General, de la compañía GONDI S.A., para que apruebe la sustitutiva de los balances presentados a la Superintendencia de Compañía del año 2019, en los mismo que existen cambios realizados, por lo que se sube al sistema las respectivas correcciones.

Luego de las deliberaciones del caso se decide Autorizar al Gerente General para que apruebe la sustitutiva de los balances presentados a la

Superintendencia de Compañía del año 2019, una vez subsanadas las correcciones subir los balances debidamente corregidos.

Se concede un receso para que el Secretario de la Junta redacte la presente acta.

Una vez reinstalada la sesión es leída, aprobada y firmada por el Presidente de la Junta, Socios y el Secretario que certifica. fdo.) Carlos Alberto Villacis Guzmán, Presidente de la Junta y Accionista.- fdo.) Carlos Bernardo Alberto Estrada, Accionista.- fdo) Sr. Marcelo Gabriel Fabara Celleri, Secretario.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ES IGUAL A SU ORIGINAL, LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA A LA QUE ME REMITO EN CASO NECESARIO.

Manta, 17 de agosto de 2020


Marcelo Gabriel Fabara Celleri
SECRETARIO