

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SODERI S.A. CELEBRADA
EL DIA VEINTICUATRO DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VIENTE.

En la ciudad de Guayaquil a los Veinticuatro días del mes de Febrero del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en el local ubicado en la Cda. Los Ceibos Condominio, Toledo Av. Primera 708 entre la 7ma y la 8va de esta ciudad se reunieron los accionistas de la compañía SR. JOSE DANIEL MENDOZA DAPELO propietario de cuatrocientas acciones y JUAN FRANCISCO MENDOZA DAPELO, propietario de cuatrocientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar cada una de ellas. Los accionistas presentes representan el total del capital suscrito y pagado y por unanimidad decidieron constituirse en Junta Universal Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre:

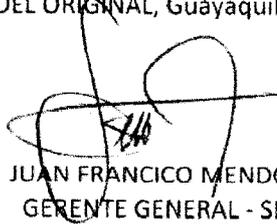
- 1.- Conocimiento de los informe del presidente y comisario correspondiente al año 2019.
- 2.- Conocimiento de los Estados Financieros y sus respectivos anexos correspondiente al año 2019.

Preside la sesión la señora JULIETA CATALINA DAPELO RODRIGUEZ y actúa como Secretario el Gerente General de la compañía señor JUAN FRANCISCO MENDOZA DAPELO. Se deja constancia de que los señores accionistas han tenido a su disposición, en el local de la compañía, con ocho días de anticipación a esta reunión, los documentos aludidos en el temario.

A continuación se declara instalada la sesión, disponiendo que se pase a conocer los puntos planteados en el orden del día, el secretario de la Junta da lectura de los informes y Estados Financieros y demás documentos correspondientes al año 2019, documentos que se mencionan en los literales 1 y 2 del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas los aprueban por unanimidad, acordando adjuntar a la presente acta dichos documentos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para efectuar la redacción del acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente, la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad, adjuntándose a la misma los documentos mencionados en los literales 1 y 2 del orden del día, f JOSE DANIEL MENDOZA DAPELO, f JULIETA CATALINA DAPELO RODRIGUEZ, f JUAN FRANCISCO MENDOZA DAPELO, SECRETARIO.

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, Guayaquil 24 de Febrero del 2020



JUAN FRANCISCO MENDOZA DAPELO
GERENTE GENERAL - SECRETARIO