

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OINMIG S.A., CELEBRADA EL 03 DE ABRIL DEL 2020-**

En la ciudad de Guayaquil, el día tres del mes de Abril del año dos mil veinte, a las 15 horas, en el local social de la Compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil calle Pino Roca 409 y Eloy Alfaro, se constituyen en Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía OINMIG S.A. los siguientes Accionistas :

1. PERALTA JIMENEZ DELIA MARIA, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones;
- 2.- LASCANO YELA FRANCISCO LEOPOLDO, por sus propios derechos, propietario de 400 acciones;

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una, liberadas

Preside la sesión la Sra. Delia María Peralta Jiménez y actúa de Secretaria de la Junta la Sra. Della María Lascano Peralta.

A continuación, la Sra. Delia Maria Peralta Jimenez, solicita que la Secretaria de la Junta, elabore un Listado para dejar constancia de los accionistas presentes en la reunión, así como del número de acciones que representan y los votos a que tienen derecho, cada uno de ellos, cumpliendo de esta forma con lo establecido en el Reglamento pertinente sobre Juntas Generales. Como se encuentra representando el cien por ciento del Capital suscrito y pagado, equivalente a US\$. 800.00 dólares, el Presidente declara instalada la Junta General Universal y Extraordinaria, de acuerdo a lo establecido en el Artículo número doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día :

- 1.- Conocer y resolver sobre los informes del Administrador y Comisario de la Compañía, relacionados con el ejercicio económico del año 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre las Cuentas y los Estados Financieros del Año 2019.
- 3.- Resolver sobre el resultado del Ejercicio económico 2019.

En relación al primer punto del orden del día, la Junta resuelve :

Aprobar los Informes del Administrador y del Comisario de la Compañía, relativo al Año fiscal 2019, en los cuales se informa que la Compañía tuvo un resultado positivo.

Luego la Junta, pasa a conocer el segundo punto del orden del día y resuelve por unanimidad :

Aprobar las Cuentas y los Estados Financieros del Ejercicio económica 2019.

Inmediatamente la Junta pasa a conocer el tercer y último punto del orden del día, resolviendo:

Que el Gerente General de la Compañía, proceda de acuerdo en sujeción a las disposiciones legales vigentes.

Por no existir otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción de la presente Acta, luego de lo cual se reinstala la sesión y se da lectura a la misma, la cual es aprobada por unanimidad de los Asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscriben en tres ejemplares, levantándose la sesión a las 17 horas 10 minutos.

Guayaquil, Abril 03 del 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'F. Lascano Yela', with a checkmark to its right.

Ec. Francisco Leopoldo Lascano Yela  
Secretario de la Junta