ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA IMPORZETA S.A CELEBRADA EL DÍA VIERNES 20 DE ABRIL DEL 2020.

En Guayaquil, a las dieciocho horas del día lunes 20 de Abril del dos mil veinte, en el local social de la compañía, ubicado en el inmueble de la Cdla. La Alborada Décima Etapa, Mz. 101 solar 8 se reúnen los siguientes accionistas de la compañía IMPORZETA S.A.

- 1) Sr. JULIO CESAR TELLO REVOREDO, propietario de 15.400 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una;
- 2) Sra. ELVIRA CAMPOS TERRONES, propietaria de 6.600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Por lo que se encuentra presente el Capital Social de la Compañía, integrante suscrito y pagado en el ciento por ciento de su valor, el mismo que asciende a la suma de Veinte y dos mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas por unanimidad resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el artículo 231- 234- 238 de la Ley de Compañías y del artículo décimo cuarto del estatuto social de esta compañía, a fin de tratar los siguientes órdenes del día: **PRIMERO:** Conocer y resolver sobre el informe del comisario por el ejercicio cerrado al 31 de diciembre del 2019; **SEGUNDO:** Conocer y resolver acerca de los Estados Financieros por el mismo ejercicio; **TERCERO:** Resolver de ser el caso acerca del reparto del sobrante de las utilidades entre los accionistas; **CUARTO:** Elegir el Comisario de la Compañía y fijar su remuneración. Preside de la sesión el señor JULIO TELLO, como Presidente de la Junta, lo cual ha sido aceptado por todos los accionistas presentes, y actúa como secretaria Ad-Hoc la señora ELVIRA CAMPOS, quien igualmente ha sido designada para que actúe como tal con el voto unánime de la Sala Por Secretaria se procede a efectuar el correspondiente registro de los accionistas presentes en esta sesión, con las constancias de las acciones que representan, el valor pagados de ellas y los votos que le corresponden, manifestando que el registro de los accionistas presente ha quedado autorizado con la firma del Presidente y la Secretaria de la Junta. El presidente, considerando que en la presente reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y que, por consiguiente, se halla representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a conocer y resolver sobre los puntos del día; Se conoce y se aprueba **PRIMERO.** Se conoce y se aprueba el informe que, de acuerdo con los estatutos, ha presentado el Comisario de la compañía, acerca de la marcha de la misma durante el pasado ejercicio económico cerrado el 31 de diciembre del 2019, y acerca de los Estados Financieros en general, y en especial de la cuenta de Pérdidas y Ganancias por el mismo ejercicio pasado; **SEGUNDO:** Se conoce y se aprueba por unanimidad los Estados Financieros con cierre al 31 de diciembre del 2019, y en especial la cuenta de Pérdidas y Ganancias; de todo lo cual aparece que en el año pasado la compañía tuvo una pérdida de US\$ 72.784,66. **TERCERO:** debido a que se genero una pérdida de \$ 72.784,66 que en el próximo ejercicio económico se decide enjugar las pérdidas con utilidades acumuladas. **CUARTO:** A continuación la Junta procede, por unanimidad a elegir como Comisario de la compañía a la señora CPA MAYRA VIVIANA ASENCIO QUIMI.

Así mismo la Junta resuelve, por unanimidad que el nombramiento respectivo sea cursado por el suscrito secretario, y que el Comisario continúe percibiendo igual remuneración.

RESUELVE: por unanimidad aprobar los puntos del orden del día, no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho los cual, se reinstala la sesión, el acta es conocida y aprobada por unanimidad, y sin observaciones, con lo que se levanta la sesión, dejando constancia que en el expediente de esta Junta quedan archivados todos los documentos que en ella se conoció, siendo las diecinueve horas de la misma fecha, firmando para constancia todos los accionistas presentes.- f) Sr. Tello Julio como PRESIDENTE DE LA JUNTA; y g) Sra. Campos Elvira, SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA.

CERTIFICO QUE LA COPIA QUE ANTECEDE ES IGUAL A SU ORIGINAL QUE CONSTA DEL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑIA. Guayaquil, lunes 20 de Abril del 2020.

Sr. Tello Julio
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Sra. Campos Elvira
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA
Vienen otras firmas

Sr. Tello Julio
Accionista titular de 15.400 acciones

Sra. Campos Elvira
Accionista titular de 6.600 acciones