

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SEGURFILM S.A., CELEBRADA EL 02 DE JUNIO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de abril de dos mil veinte, a las doce horas, en el local ubicado en la calle Jaime Roldos Aguilera Solar 5B y Av. Juan Tanca Marengo, tuvo lugar la Junta General Extra Ordinaria de Accionistas de la compañía **SEGURFILM S.A.**, a la que concurren los siguientes accionistas: **SANTIAGO NEWTON JAUREGUY**, propietario de 20.000 acciones; y **RICARDO NEWTON NIETO**, propietario de 20.000 acciones, todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una. Por lo tanto, en la presente junta se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a **CUARENTA MIL DÓLARES**, dividido en **CUARENTA MIL** acciones. Preside la sesión el Gerente General **SANTIAGO NEWTON JAUREGUY** y actúa como Secretario el accionista **RICARDO NEWTON NIETO**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente junta y expresa su conformidad con los asuntos a tratarse en ella, que son: **PRIMERO.-** Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 a sus Socios. **SEGUNDO.-** Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019. **TERCERO.-** Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019. **CUARTO.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2020. **QUINTO.-** Aprobación de repartición de utilidades retenidas de la compañía, incluyendo el saldo de utilidades generadas en el 2019. El Gerente General declaró instalada la sesión y dispuso que se trate los asuntos del orden del día. **PRIMERO.-** Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019 a sus Socios.- El Gerente General dio lectura al informe de labores correspondiente al año 2019, el cual es aprobado por unanimidad. **SEGUNDO.-** Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.- El Comisario de la compañía, dio lectura a su informe el cual es aprobado por unanimidad. **TERCERO.-** Conocimiento y resolución sobre el

Balance General y el Estado de la cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019, posteriormente es aprobado por unanimidad. **CUARTO.-** Nombramiento del comisario para el ejercicio económico 2020. El Gerente General toma la palabra y propone seguir con los servicios de Sánchez León Galo Fernando, lo que es aprobado por unanimidad. **QUINTO.-** Aprobación de repartición de utilidades retenidas de la compañía, incluyendo el saldo de utilidades generadas en el 2019. El Gerente General toma la palabra nuevamente y explica la situación patrimonial de las utilidades, y propone no hacer repartición de utilidades en el ejercicio 2020 debido a los efectos de la pandemia en las operaciones de la compañía, se pone a votación y se aprueba por unanimidad. No habiendo otro asunto de que tratar, El Gerente General declara terminada la sesión, disponiendo que se agregue al expediente de las sesiones los documentos a los cuales se les ha dado lectura. Finalmente el Gerente General, concede un momento de receso para la redacción del acta. Una vez leída a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia todos los asistentes. F) Santiago Newton Jaureguy F) Ricardo Newton Nieto.

CERTIFICADO: Que es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas, de la compañía SEGURFILM S.A., al que remito en caso necesario. Guayaquil Junio 02 del 2020.



Santiago Newton Jaureguy
GERENTE GENERAL



Ricardo Newton Nieto
SECRETARIO