

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BELARGI S. A
CELEBRADA EL 14 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los catorce días del mes de abril del dos mil veinte a las diecisiete horas, en las instalaciones de la compañía ubicadas en las calles Acacias 806 y Guayacanes – Higuera de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía BELARGI S. A. el señor GABRIEL ANDRES VITERI BARBERAN, por sus propios derechos Propietario de 799 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 799 votos; FERNANDO XAVIER GRIJALVA AIZPRUA, por sus propios derechos, propietario de 001 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América con derecho a 1 voto

Preside la Junta el señor GABRIEL ANDRES VITERI BARBERAN y actúa como secretario Ad Hoc de la Junta el señor RODOLFO NAPOLEON SEMINARIO PAREJA, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social de la compañía que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta extraordinaria y en la que deberá tratar y resolver el punto que toma el orden del día.

PRIMERO: Conocer y resolver sobre el balance presentado por el ejercicio fiscal del año 2019

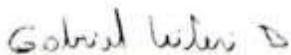
SEGUNDO: Conocer y resolver sobre el informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2019

TERCERO: Conocer y resolver sobre el informe del comisario por el año 2019

CUARTO: Conocer y resolver sobre la designación del comisario para el año 2020

El presidente, dispone que por secretaria se dé cumplimiento en el artículo 239 de la ley de Compañías, lo que así se hizo, tal como consta en el encabezamiento de la presente acta, certificando el Secretario que se encuentra el 100% del capital suscrito y pagado. En este estado se pasa a tratar los puntos del orden del día, y luego de las deliberaciones correspondientes la Junta por unanimidad **RESUELVEN:** 1) Aprobar el balance presentado por el ejercicio fiscal del año 2019 2) Aprobar el informe de los administradores por el ejercicio fiscal 2019 3) Aprobar el informe del comisario por el año 2019 4) Designar Comisario para el año 2020 al señor José Enrique Ramírez Valverde.

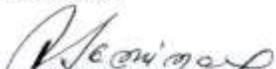
No habiendo otro punto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes, dándose lectura al texto de la misma, el cual es aprobado por unanimidad firmando para constancia todos los asistentes, por lo cual se dio por concluida la sesión a las 18:20.



Gabriel Andrés Viteri Barberan
Presidente de la Junta
Accionista



Fernando Xavier Grijalva Aizprua
Accionista


Rodolfo Seminario Pareja
Secretario Ad Hoc