

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA CUMBERLECSA S.A.**

CELEBRADA EL VEINTISEIS DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintiséis días del mes de abril de dos mil veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **LA AV RODOLFO BAQUERIZO - ALBORADA 11 ETAPA # 206 BL A 2 FRENTE A FARMACIA FYBECA** se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA CUMBERLECSA S.A.**, con la concurrencia de:

- A. ANGULO HOLGUIN JOHN WILLIAM**, propietario de **SETECIENTAS NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANOS**, con derecho a Setecientos Noventa y dos votos.
- B. CEDEÑO SAVERIO JENNIFER KATHERINE**, propietaria de **OCHO** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANOS**, con derecho a ocho votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** acciones ordinarias y normativas de **UN DÓLAR AMERICANOS** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas la Señora **CEDEÑO SAVERIO JENNIFER KATHERINE** y actúa como secretaria Ad-Hoc, el Sr **ANGULO HOLGUIN JOHN WILLIAM**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente

declara instalada la sesión.- De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día, la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del Año 2019.-

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente ad-hoc de la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las Diez horas. F) **CEDEÑO SAVERIO JENNIFER KATHERINE.** - F) **ANGULO HOLGUIN JOHN WILLIAM.**

CERTIFICO. - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía. - Guayaquil, 26 de abril del 2020.

Atentamente,



ANGULO HOLGUIN JOHN WILLIAM
REPRESENTANTE LEGAL
CUMBERLECSA S.A