

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GILCES S.A. GILCESSA CELEBRADA EL DIA VEINTE Y NUEVE DE MAYO DEL AÑO DOS MIL VEINTE, A LAS DIEZ HORAS.-

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y nueve días del mes de mayo del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía, ubicada en Cdma. Colinas de Alborada Mz.741 Solar 35, se reunieron los accionistas: Señora Alicia Janina Bermúdez Mero, propietario de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, Señor Ernesto Enrique Gilces Demera, propietario de cien acciones de un dólar de los Estados Unidos de América y Señor José Fernando Gilces Demera, propietario de seiscientos acciones de un dólar de los Estados Unidos de América. Se deja expresa constancia de que todas y cada una de las acciones se encuentra a la presente fecha, íntegramente suscrita y pagadas.

Preside la sesión el señor Jose Fernando Gilces Demera y actúa como Secretaria la Gerente General señora Alicia Janina Bermúdez Mero. El Presidente de la Junta ordena a la Secretaria que se elabore la lista de asistentes, lo que permite constatar que se encuentra reunido la totalidad del capital social de la compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA**, dividido en ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; hecho lo cual ordena, se de inicio a la sesión y se traten uno a uno los puntos del orden del día que para tal efecto se pone a consideración de la Junta:

a.- Conocimiento y Aprobación de los Informes del Representante Legal y Comisario de la compañía;

b.- Conocimiento de los Estados Financieros y sus respectivos anexos;

c.- De los resultados del Ejercicio Económico; y,

Una vez aprobado por unanimidad de los asistentes el orden del día, se da tratamiento a los dos primeros puntos planteados, toma la palabra la Secretaria de la Junta y da lectura a los informes y estados financieros que se mencionan en los literales a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas lo aprueban por unanimidad, acordando para lo cual adjuntar a la presente acta dichos documentos.-

Una vez aprobado por unanimidad los dos primeros puntos del orden del día, se procede a tratar el punto c), toma la palabra la Presidente Ad – Hoc de la Junta y manifiesta que los resultados del ejercicio económico del año 2019, han sido buenos, esperando que para este

nuevo periodo la compañía pueda desarrollar ampliamente sus actividades y se den los resultados esperados.

No habiendo nada más que resolver, la Junta concede un receso para la elaboración de la presente Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura a la misma en voz alta aprobándola por unanimidad, los asistentes en señal de aceptación la suscriben. Se levanta la sesión a las doce horas.

f) Ernesto Enrique Gilces Demera; f) Ernesto Enrique Gilces Demera; f) Jose Fernando Gilces Demera – Presidente de la Junta; f) Alicia Janina Bermúdez Mero - Gerente General - Secretaria.-

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL, Guayaquil, 29 de mayo del 2020.-

**Alicia Janina Bermúdez Mero
GERENTE GENERAL - SECRETARIO**