

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. CENTRAFYR S.A. REUNIDA EL VEINTITRES DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE

En la ciudad de Guayaquil, a los veintitrés días del mes de enero del dos milveinte, en el domicilio de la compañía ubicado en la ciudad de Guayaquil en Urdesa Central, a las 15H00 horas se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los accionistas de la CIA CENTRAFYR S.A.

- a) GOMEZ SCHWASS GALO GARY con 216 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- b) MAYA MONTERO ARTURO VINICIO, con 216 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- c) VACA TACO YLEANA VALERIA con 72 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de SETENTA Y DOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA;
- d) VELOZ MARUSSICH EDMUNDO ROBERTO, con 80 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de OCHENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.
- e) VERA GUAYASAMIN ROSALBA VERA, con 216 acciones ordinarias y nominativas de un dólar, por un valor total de DOSCIENTOS DIEZ Y SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Actúa en calidad de presidente de la Junta, Galo Gómez y actúa en calidad de secretario, Yleana Vaca Taco. El Presidente ordena que por Secretaría se constate el quórum. El Secretario informa que está reunida la parte mayoritaria del Capital Social. Los accionistas concurrentes que representan la mayor parte del capital social de la compañía, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal.

El Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, el cual es:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al ejercicio fiscal 2019.
3. Conocimiento y aprobación por parte de los accionistas de los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2019.
4. Resolver acerca del destino de los Resultados.

A continuación se aprueba el orden del día y en consecuencia se pasa a conocer el primero de los puntos:

1. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019:** Toma la palabra el Gerente General quien proceda a presentar su informe por el ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2019:** Se da lectura al informe del Comisario el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2019:** Se dan a conocer los Estados Financieros y las respectivas Notas Explicativas de la compañía del ejercicio económico 2019, mismos que son aprobados por unanimidad por parte de los accionistas presentes.
4. **RESOLVER ACERCA DEL DESTINO DE LOS RESULTADOS:** La Junta General en conocimiento de que los estados financieros de la Compañía del ejercicio económico 2019 tiene una utilidad integral de \$ 15,372.58 y decide por unanimidad que la Utilidad mencionada sea repartida como la ley dispone.

La Presidencia considerando que la Junta General se ha pronunciado y ha adoptado resoluciones sobre los temas constantes en el orden del día, concede un receso de 30 minutos a fin de que se proceda a la redacción del acta respectiva. Transcurrido el tiempo indicado, el Presidente reinstala la sesión y solicita que por Secretaría se proceda a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones. Para constancia todos los accionistas presentes proceden a firmar esta acta.

Siendo las 18H00 horas, se declara terminada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas.

GOMEZ SCHWASS GALO GARY
0907962864

MAYA MONTERO ARTURO VINICIO
0200570703

VACA TACO YLEANA VALERIA
0912842440

VELOZ MARUSSICH EDMUNDO ROBERTO
0906098975

VERA GUAYASAMIN ROSALBA VERA
0908329360