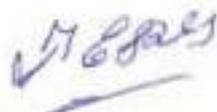


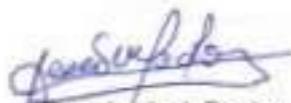
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE FABRICA
LIZARDO GODOY SA**

El día 18 de abril del 2020, a las 15:00 horas, conforme a la convocatoria de accionistas del 25 de marzo del 2020, se encuentra presentes la Sra. Lila Godoy Lombelda, por sus propios derechos representando sesenta y dos mil acciones de un dólar americano cada una, la Dra. Isabel Godoy Lombelda, por sus propios derechos representando sesenta y dos mil acciones de un dólar americano cada una y el Dr. Edgar Godoy Lombelda por sus propios derechos representando sesenta y dos mil acciones de un dólar americano cada una. Se realiza la reunión mediante medios electrónicos debido a la situación de salud que enfrenta el mundo, también participan en la reunión el Eco. Leonidas Anda, Comisario, la Sra. Fabiola Almache Pozo, contador de la empresa. Toma la palabra la Sra. Presidente y da la bienvenida a todos y solicita al Econ. Leonidas Anda sea secretario ad-hoc en esta sesión. Toma la palabra el secretario y una vez verificado quórum conforme a los estatutos de la empresa, se constata que esta presente el 100% del capital social por lo tanto el secretario da por instalada la presente junta general ordinaria de accionistas de Fabrica Lizardo Godoy S.A. La señora Presidente solicita al señor Secretario de lectura a la convocatoria. El señor Secretario lee la convocatoria. 1. Presentación del informe de Gerencia General 2019 y su aprobación, 2. Presentación de informes financieros 2019 y su aprobación. 3. Informe de comisario 2019 y su aprobación 4. Informe de auditoría externa 2019 y su aprobación. 5. Selección y nominación de comisario para el periodo 2019-2020. Una vez concluida la lectura de la convocatoria, la señora Presidente solicita al Dr. Edgar Godoy, Gerente de la empresa, a que proceda con su informe. El señor Gerente procede a la lectura de su informe. Concluida la lectura los presentes aprueban el informe del Dr. Edgar Godoy y la Sra. Presidente indica seguir con el punto 2 de esta convocatoria. La señora Fabiola Almache presenta su informe, los accionistas piden detalles de la contabilidad y se aprueba el informe financiero. Se procede con el punto 3 de esta convocatoria. Toma la palabra el Eco. Anda y procede a la lectura del informe el cual es aprobado por los socios. El señor secretario da paso al punto 4. La señora Presidente indica proceder con la nominación del comisario para el periodo 2020-2021. Se aprueba la reelección del Eco. Leonidas Anda por este periodo.

Concluidos los puntos de la convocatoria se da por terminada la presente Junta General Ordinaria, siendo las 17:00 p.m. La Señora Presidente solicita al Eco. Leónidas Anda redacte el acta y una vez terminada su revisión la suscriban los accionistas. A las 17:45 p.m. firman los accionistas. Realizado esto se da por terminada la sesión.



Dr. Edgar Godoy
Accionista Gerente



Dra. Isabel Godoy
Accionista Presidente



Sra. Lilia Godoy
Accionista