

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OXALIS S.A., CELEBRADA EL 27 DE
MAYO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, el 27 de Mayo del dos mil veinte, a las 10:00, en el local social ubicado en Urb. Ciudad Colon Mz. 274 Solar 5, se reúnen los siguientes Accionistas de la compañía **OXALIS S.A.:** (i) **LUIS MARCELO CHACON GUZMAN**, propietario de seiscientas (600) acciones; (ii) **WENDY CECILIA MONTIEL LEON**, propietaria de doscientas (200) acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$ 1,00) y que dan derecho a un voto por acción. Toda vez que se encuentra presente y representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (\$ 800,00).

Los asistentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día.

PRIMER PUNTO: Conocer y resolver sobre la aprobación del Balance General, Estado de Resultados, sus anexos, informe del Presidente y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

SEGUNDO PUNTO: Conocer y resolver acerca del Comisario para la Compañía, para el ejercicio fiscal 2019.

Preside la sesión el señor Marcelo Chacon Guzman, en su calidad de Gerente General, siendo asistido en la Secretaría por la Srta. Diana Medina Veintimilla. Una vez formulada la lista de asistentes, y constatado el quórum reglamentario para la validez de la sesión de los términos de la Ley de Compañías y los estatutos sociales, el Gerente General de la Junta expone.

PRIMERO, Mociona que se apruebe el Balance General, Estado de resultados, sus anexos, informe del Presidente y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

SEGUNDO, Para la designación del comisario principal del ejercicio fiscal 2019. se mociona el nombre de la Ing. Comercial -----

Luego de algunas deliberaciones, los accionistas resuelven por unanimidad lo siguiente, *Primero:* “Aprobar el Balance General, Estado de resultados, sus anexos, informe del Presidente y Comisario de la compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.”; *Segundo:* “Designar como comisario principal del ejercicio fiscal 2019 a la Ing. Comercial -----.

Por no existir otro punto que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscriben al calce, levantándose la sesión a las 13H00.

Por no existir otro punto que tratar, el Gerente General concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por unanimidad por los asistentes a la Junta, y en señal de conformidad la suscriben al calce, levantándose la sesión a las 14H00. .- f) Marcelo Chacon Guzman f) Wendy Montiel Leon,--
CERTIFICO: Que el Acta que antecede es fiel copia del original, que reposa en los archivos de la compañía, a la que me remitiré en caso necesario.-

Guayaquil, 27 de Mayo del 2020.

Diana Medina y
DIANA MEDINA VEINTIMILLA
Secretaria de la Junta