

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA ARINGCON S.A. CELEBRADA EL DÍA 16 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En Guayaquil, República del Ecuador, a los 16 días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las quince horas, en el domicilio de la compañía, ubicado en las calles Francisco de Marcos 330 entre Chile y Chimborazo, se reúne la totalidad de los Accionistas de la Compañía ARINGCON S.A., con la comparecencia de las siguientes personas:

- A) El Sr. MANUEL GUILLERMO BERNAL SERPA** propietario de cuatro mil (4.000) Acciones.
- B) El Sr. KENNETH JOHN HUTSON GOURS** propietario de cuatro mil (4.000) Acciones.
- C) El Sr. MILTON HUMBERTO MATUTE ORTIZ** propietario de ocho mil (8.000) Acciones.

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, y tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (USD \$1,00)

De conformidad con los Estatutos de la compañía, preside la sesión el Presidente de la Junta, el señor Manuel Guillermo Bernal Serpa accionista de la empresa, y actúa como Secretario de la Junta, el señor Kenneth John Hutson Gours accionista de la empresa, los mismos que toman posesión de sus dignidades; se declara instalada la Junta, de inmediato se procede a dar cumplimiento a lo preceptuado en el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que el Presidente de la Junta instruye que por secretaría se forme la lista de los asistentes, el secretario procede a elaborar la lista y certifica que los accionistas asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital pagado, lo que en consecuencia les permite a los Accionistas constituirse y celebrar la Junta General Ordinaria de la Compañía, decisión que toman en forma unánime, ya que igualmente existe la misma unanimidad, en conocer, deliberar y decidir sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1) Presentación, Conocimiento Revisión y Aprobación respecto a las cuentas de los Estados Financieros: Estado de Situación Financiera, del Estado de Resultado Integral, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio por el ejercicio económico 2019;**
- 2) Conocer sobre los resultados del ejercicio económico 2019.**

Una vez que se dio lectura a los puntos a tratar, se pone a consideración de la Junta los mismos.

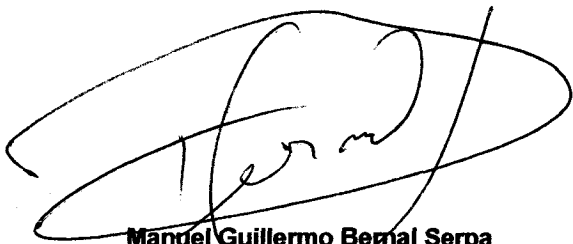
En relación al **Primer Punto** del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta, el señor Manuel Guillermo Bernal Serpa, quien manifiesta que es necesario proceder a la Aprobación de los Estados Financieros, anexos y demás cuentas de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019, los cuales han sido puestos a consideración de los accionistas para su revisión con antelación. La Junta entra a deliberar sobre el primer punto del orden del día; en este estado los accionistas manifiestan



conocer bien el contenido de los documentos antes señalados y resuelven por unanimidad: **Aprobar en su conjunto los Estados Financieros y anexos presentados correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Con respecto al **Segundo Punto** del orden del día, toma la palabra el Presidente de la Junta, el señor Manuel Guillermo Bernal Serpa, quien informa a los Accionistas que conforme consta en los Estados Financieros del ejercicio económico 2019 la compañía obtuvo una utilidad de USD 2.910,41 (Dos mil novecientos diez, 41/100 Dólares Americanos).

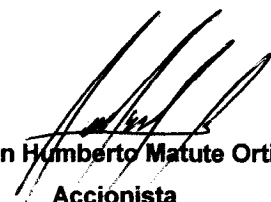
Una vez que se ha tratado y resuelto los puntos del orden del día que antes se acordaron, el Presidente de la Junta, propone un receso para que el secretario redacte el Acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puestas a consideración de ellas la redacción del Acta de junta, resuelven por unanimidad aprobarla sin modificación alguna y suscribirla en señal de aceptación por todos los asistentes, concluye la Junta a las Veinte horas.



Manuel Guillermo Bernal Serpa
Presidente de la Junta General – Accionista
C.C. No. 0101969616



Kenneth John Hutson Gours
Secretario de la Junta General – Accionista
C.C. No. 1714397351



Milton Humberto Matute Ortiz
Accionista
C.C. No. 0702906876