

DEL AÑO 2019.- El Presidente de la sesión manifiesta que del balance aprobado se desprende que la compañía ha tenido utilidad este año.- La Junta delibera y resuelve que se cumpla con las obligaciones al Fisco.- **PUNTO CINCO.- NOMBRAR COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020.-** El señor Gerente General toma la palabra y sugiere que se elija a Sr. Carlos Alfredo Chiriboga Sánchez con CI 0903355030, lo que es aceptado por la Junta por unanimidad de votos.- No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, luego de lo cual es leída a los accionistas en viva voz. Dejando constancia éstos que se encuentran de acuerdo con su contenido.- Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a esta Junta, luego de lo cual El Presidente declara terminada la sesión a las 13H00.-Firmado: **ACAITURRI BURBANO JERONIMO RAUL, ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION- GERENTE GENERAL.-FIRMADO; ACAITURRI VILLA VARAS JORGE ENRIQUE, ACCIONISTA. SECRETARIO DE LA SESION.-FIRMADO**

CERTIFICO QUE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL, QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA.-
GUAYAQUIL 08 de abril de 2020

PDD. ACAITURRI BURBANO JERONIMO RAUL

ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA SESION-GERENTE GENERAL

PDD ACAITURRI VILLA VARAS JORGE ENRIQUE
ACCIONISTA-SECRETARIO DE LA SESION.