ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BUJIANDINA S.A. EN LIQUIDACION CELEBRADA EL DIA 3 DE MARZO DEL 2020. En la ciudad de Guayaquil, a los tres días del mes de marzo de dos mil veinte, a las trece horas treinta minutos, en la oficina situada en la Cdla. Alborada Sexta Etapa Mz.649 S.12, se reúnen la Junta General Ordinaria y Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía BUJIANDINA S.A. EN LIQUIDACION, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por las personas cuyos nombres constan en la lista de accionistas confeccionada de conformidad con el artículo 239 de la misma ley y que son: José Daniel Cisneros Bohórquez propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; y, Carlos Alberto Cisneros Moreno, propietario de cuatrocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América. Todas las acciones se encuentran pagadas en su totalidad. Se designa entre los presentes para que presida la sesión el señor José Daniel Cisneros Bohórquez, Gerente de la Compañía y actúa como secretario Ad-hoc de la Junta, Carlos Alberto Cisneros Moreno. El secretario expresa que como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de ochocientos dólares de los estados unidos de américa. Los accionistas han convenido previamente por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos: 1) Conocer y resolver sobre el informe de balance de 2019. En este estado el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del primer punto del orden del día, esto es conocer y resolver sobre el informe de balance de 2019, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe de balance de 2019 de la compañía. En este estado el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del segundo punto del orden del día, esto es 2) Conocer y resolver sobre el informe de nómina de 2019 de la compañía, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe de nómina de 2019 de la compañía. En este estado el

Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del tercer punto del orden del día, esto es 3) Conocer y resolver sobre el informe de Gerente de 2019 de la compañía, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe de Gerente de 2019 de la compañía. En este estado el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del cuarto punto del orden del día, esto es 4) Conocer y resolver sobre el informe de comisario de 2019 de la compañía, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe de comisario de 2019 de la compañía. En este estado el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del quinto punto del orden del día, esto es 5) Conocer y resolver sobre el informe de nómina de administradores de 2019 de la compañía, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe de nómina de administradores de 2019 de la compañía. En este estado el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del sexto punto del orden del día, esto es 6) Conocer y resolver sobre el informe de Estados de resultados Integral de 2019 de la compañía, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe de informe de Estados de resultados Integral de 2019 de la compañía. En este estado el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del séptimo punto del orden del día, esto es 7) Conocer y resolver sobre el Estado de Cambios de Patrimonio de 2019 de la compañía, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe de Estado de Cambios de Patrimonio de 2019 de la compañía. En este estado el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del octavo punto del orden del día, esto es 8) Conocer y resolver sobre el Estados de flujos de Efectivo de 2019 de la compañía, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar el informe de Estados de flujos de Efectivo de 2019 de la compañía. En este estado el Presidente de la Junta dispone que se inicie el conocimiento del noveno punto del orden del día, esto es 9) Conocer y resolver sobre notas a los estados financieros

de 2019 de la compañía, iniciándose la discusión de este punto y luego de deliberar sobre el mismo, la Junta General de Accionistas RESUELVE POR UNANIMIDAD: Aprobar notas a los estados financieros de 2019 de la compañía. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones con lo que se declara concluida la sesión a las catorce horas y cinco minutos, firmando para constancia el presidente, accionistas y suscrito secretario que certifica.

JOSÉ DANIEL CISNEROS BOHÓRQUEZ
Presidente de la junta
Accionista

CARLOS ALBERTO CISNEROS MORENO
Secretario Ad-Hoc de la Junta
Accionista