ACTA DE LA JUNTA GENERAL, Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS GOMSUMA S.A. CELEBRADA EL DÍA VEINTISIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.

En la ciudad de Santiago de Guayaquil, a los veintisiete días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en el local ubicado en Cdla. Entre Ríos Calle Y uno Solar 33 se reúnen todos los accionistas de la compañía **GOMSUMA S.A.**: El Señor ESTRADA GARCIA JOSE LUIS, propietario de Doscientos Sesenta y seis participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento, El Señor JARAMILLO AVELLAN JAIME ANDRÉS, propietario de Doscientos Sesenta y seis participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento, El Sr. VALAREZO PLAZA JUAN XAVIER, propietario de Doscientos Sesenta y seis participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento.- Asiste también el Sr. Arias Franco Edwin Humberto en su calidad de comisario.- le asiste como Secretario ESTRADA GARCIA JOSE LUIS.- El Presidente declara instalada la sesión, dando lectura al texto de la convocatoria efectuada vía telefónica el lunes 20 de marzo de 2019.- La secretaria da lectura al texto correspondiente el mismo que dice: "CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE GOMSUMA S.A..- Se convoca a los señores accionistas de GOMSUMA S.A., a la Junta General Ordinaria de Accionistas a efectuarse el lunes 27 de marzo del 2019, a las 15h00 en las oficinas ubicadas en Cdla. Entre Ríos Calle Y uno Solar 33, de esta ciudad de Guayaquil, para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: 1.- Informe del Administrador y del Comisario. 2.- Balance General de la Compañía y del Estado de Perdida y Ganancias, correspondientes al ejercicio económico del 2018. 3.- Distribución de utilidades de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018.- Los documentos mencionados se encuentran a disposición de los accionistas en Cdla. Entre Ríos Calle Y uno Solar 33 de esta ciudad de Guayaquil.- Se convoca de manera especial e individualmente al Señor Comisario de la compañía, Arias Franco Edwin Humberto.- Guayaquil, marzo 27 del 2019.-P. GOMSUMA S.A.- VALAREZO PLAZA JUAN XAVIER".- Acto seguido, el presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **primer punto del orden del día,** para lo cual procede a dar lectura al informe del administrador y luego solicita que por Secretaria se dé lectura al informe del comisario.- Leídos que fueron dichos informes, son sometidos a consideración de la junta.- La Junta General de Accionistas acuerda por unanimidad, la aprobación de los informes del administrador y el comisario, los cuales se adjuntan a la presente acta como Anexos número uno(1), y dos(2) respectivamente.- A continuación, el Presidente solicita a la Sala, pasar a tratar el **segundo punto**

del orden del día, y para ello, realiza una exposición, y breve análisis de las cifras contenidas en el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondientes al ejercicio económico del 2018. Luego de ello, pone a consideración de la junta, la aprobación de dichos estados financieros.- Analizadas las cifras contenidas en los estados financieros mencionados, la Junta General de accionistas, acuerda por unanimidad aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias ya referidos, los mismos que se adjuntan a la presente acta como Anexo número tres (3).- Luego de esto, el presidente solicita a la sala pasar a tratar el tercer punto del orden del día, referente a la distribución de las utilidades correspondientes al ejercicio económico del 2018.- Al respecto los accionistas resolvieron por unanimidad, que se generaron utilidades del ejercicio económico del año 2018, las mismas que fueron depositadas en la "Cuenta Utilidades Retenidas".- Cumplido el objetivo de la presente sesión, y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente declara concluida la presente sesión, , siendo las quince horas treinta minutos. Para constancia firman el presidente y el secretario quien certifica----------f). - Valarezo Plaza Juan Xavier, Presidente.

Guayaquil, marzo 27 del 2019

CERTIFICO: Que la presente acta es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas de Junta General de Accionistas de la compañía.

JARAMILLO AVELLAN JAIME ANDRES
ACCIONISTA

ESTRADA GARCIA JOSE LUIS
SECRETARIO

VALAREZO PLAZA JUAN XAVIER
ACCIONISTA
PRESIDENTE

NOMINA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOMSUMA S.A., CELEBRADA EL DIA VEINTE Y SIETE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.-

Mediante el presente documento procedo a formar la Lista de Asistentes a la Junta General y ordinaria de Accionistas de GOMSUMA **S.A** celebrada el día de hoy, de conformidad con lo establecido en los Estatutos Sociales de esta Compañía, con la concurrencia de las siguientes personas:

ESTRADA GARCIA JOSE LUIS, propietario de Doscientos Sesenta y Seis participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento. -

VALAREZO PLAZA JUAN XAVIER, propietario de Doscientos Sesenta y Seis participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento. -

JARAMILLO AVELLAN JAIME ANDRES, propietario de Doscientos Sesenta y Seis participaciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en un cien por ciento. -

Guayaquil, 27 de marzo del 2019

VALAREZO PLAZA JUAN XAVIER

ACCIONISTA

ESTRADA GARCIA JOSE LUIS

SECRETARIO

JARAMILLO AVELLAN JAIME ANDRES

ACCIONISTA