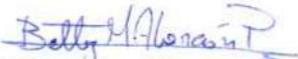


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GINEPRAT S.A. CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DEL 2020.**

En la ciudad de GUAYAQUIL *Provincia* GUAYAS, República del Ecuador, a **las Quince horas del día 20 de Febrero 2020**, en el local social de la Compañía ubicado en la Ciudadela: COOP. UNION Y PROGRESO, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, GINEPRAT S.A. Con la asistencia de los siguientes accionistas: ALARCON PARRALES BETTY, en su calidad de ACCIONISTA, Gerente General y Representante Legal de la Compañía Nominada por los accionistas a dirigir la presente Junta, por sus propios derechos y como propietario de **600 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una**, BUSTAMANTE ALARCON WILLIAM JOB., en su calidad de ACCIONISTA, quien también comparece por sus propios derechos como accionista propietaria de **200 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una**, quien actúa como secretario de la Junta. Quien Preside la Junta, toma la palabra y solicita que por secretaría se le informe si Existe el quórum necesario para celebrar la presente Junta, El Secretario de la Junta informa que los accionistas presentes, representan el cien por ciento del capital suscrito de la Compañía que es de **USD \$ 800 (Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América)**. Encontrándose presente la totalidad de accionistas que poseen el cien por ciento del capital social de la Compañía, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de acuerdo con la facultad establecida en el Art. 238 de la Ley de Compañía, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día: **Uno:** La aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019.- **Dos:** Autorización que debe otorgársele a la Gerente General y Representante Legal de la Compañía para la firma de los respectivos Estados Financieros. **Tres:** Reelegir o nombrar al Comisario para que realice el respectivo examen de los estados financieros del año 2019, **Cuatro: Decidir el** destino de las utilidades generadas en el periodo financiero 2019. Conocido el orden del día, pasan a tratar los puntos referidos: **PUNTO UNO:** Toma la palabra Quien preside la Junta de la Compañía y manifiesta que no es necesario hacer un análisis a los Estados Financieros del Ejercicio Económico correspondiente al Periodo tributario 2019 Debido a que la misma no ha realizado transacción financiera que haya autorizadas por los integrantes de esta junta **PUNTO DOS.** Toma la palabra la Gerente General y manifiesta que para proceder a lo manifestado por la Junta debe otorgársele la respectiva autorización a fin de proceder a firmar los estados financieros y presentarlos al Servicio de Rentas Interna y Superintendencia de Compañía; y, La Junta procede a autorizar en forma unánime al Gerente General y Representante Legal para que proceda a dar cumplimiento en lo aprobado por la Junta. **PUNTO TRES,** Se elige Ing. Vicente Campuzano Vera, para que actúe como Comisario en el examen de los estados financieros, dando Así cumplimiento a los requerimientos de La Superintendencia de Compañía; **PUNTO CUATRO:** Los accionista deciden que el asunto de las utilidades generada en el periodo contable 2019, es un punto que no será tratado acogiéndose al punto uno en donde se explica la no existencia

de transacciones en el periodo fiscal tratado en esta Junta. No habiendo otro punto que tratar, la Gerente General manifiesta que de conformidad con lo establecido en el Reglamento N° 12055, expedido por la Superintendencia de Compañía, Artículo Vigésimo Tercero debe dejarse constancia de los documentos incorporados al expediente de esta junta, siendo estos: **a)** Lista de asistentes y número de acciones que representan; **b)** Copia Certificada del Acta por la Secretaria de la Junta.

Quien preside la Junta concede un receso de treinta minutos para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual por secretaría se da lectura a la misma, quedando aprobada por unanimidad, declarándose concluida la Sesión de Junta General Ordinaria de accionistas a las 15H30. f) **ALARCON PARRALES BETTY.** f) **BUSTAMANTE ALARCON WILLIAM JOB**

  
**Alarcón Parrales Betty.**  
ACCIONISTA  
DELEGADA A PRESIDIR LA JUNTA

  
**Bustamante Alarcón William Job**  
ACCIONISTA  
SECRETARIO DE HH,AA. CC

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
GINEPRAT S.A. CORRESPONDIENTE AL 20 DE FEBRERO DEL 2020.**