

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PRETOMEL S.A." CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy a los veintiún día del mes de febrero del año dos mil veinte, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en CIUDADELA GARZOTA MZ. 133 V.20, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito de "PRETOMEL S.A.": **AVILES VILLAVICENCIO JORGE WASHINGTON**, como propietario de 600 acciones, **AVILES VILLAVICENCIO REBECA ODERAY**, como propietario de 100 acciones, y **VILLAVICENCIO ALMEIDA GRACE MARGOTH** propietaria de 100 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (US\$800,00).

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente Ad Hoc **AVILES VILLAVICENCIO JORGE WASHINGTON** y como Secretaria **AVILES VILLAVICENCIO REBECA ODERAY** para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2018.

Punto dos.- Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2019.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019", por lo que toma la palabra **AVILES VILLAVICENCIO REBECA ODERAY**, Secretaria de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la junta **AVILES VILLAVICENCIO JORGE WASHINGTON** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

La secretaria de la Junta, **AVILES VILLAVICENCIO REBECA ODERAY**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constanding que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado los Informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2018", por lo que toma la palabra **AVILES VILLAVICENCIO REBECA ODERAY**, Secretaria de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2019, que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la junta **AVILES VILLAVICENCIO JORGE WASHINGTON** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

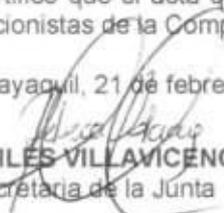
La secretaria de la Junta, **AVILES VILLAVICENCIO REBECA ODERAY**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constanding que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven:** Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del años 2019, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta minutos.-

Firman la presente acta **AVILES VILLAVICENCIO JORGE WASHINGTON**, en calidad de Presidente Ad Hoc y Accionista y **AVILES VILLAVICENCIO REBECA ODERAY**, en su calidad de Secretaria de la Junta y Accionista.

Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el libro de actas de Juntas Generales de Accionistas de la Compañía.

Guayaquil, 21 de febrero del 2020


AVILES VILLAVICENCIO REBECA ODERAY
Secretaria de la Junta

ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "INVERSOLUCIONES S.A." CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL AÑO 2020

En la Ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, hoy a los veintiún día del mes de febrero del año dos mil veinte, a las dieciséis horas, en las oficinas de la compañía, ubicado en CIUDADELA GARZOTA MZ. 133 V.20, se reúnen los accionistas que representan la totalidad del Capital Suscrito de "PRETOMEL S.A.": **AVILES VILLAVICENCIO JORGE WASHINGTON**, como propietario de 600 acciones, **AVILES VILLAVICENCIO REBECA ODERAY**, como propietario de 100 acciones, y **VILLAVICENCIO ALMEIDA GRACE MARGOTH** propietaria de 100 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas con un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado, que es de OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTE AMÉRICA (US\$800,00).

Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal, actuando como Presidente Ad Hoc **AVILES VILLAVICENCIO JORGE WASHINGTON** y como Secretaria **AVILES VILLAVICENCIO REBECA ODERAY** para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos:

Punto uno.- Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Punto dos.- Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2019.

Acto seguido se pasa a tratar el **Punto uno**, esto es "Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019", por lo que toma la palabra **AVILES VILLAVICENCIO REBECA ODERAY**, Secretaria de la junta, quien procede a dar lectura a los informes del Administrador (Gerente General) y del Comisario que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la junta **AVILES VILLAVICENCIO JORGE WASHINGTON** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

La secretaria de la Junta, **AVILES VILLAVICENCIO REBECA ODERAY**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constanding que los accionistas, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**: Dar por conocido y aprobado los Informes del Administrador y del Comisario por el ejercicio económico del año 2019.

Seguido se pasa a tratar el **Punto dos**, esto es "Conocer y aprobación del juego de estados financieros por el ejercicio económico del año 2019", por lo que toma la palabra **AVILES VILLAVICENCIO REBECA ODERAY**, Secretaria de la junta, quien manifiesta que en días anteriores se entregó a cada uno de los accionistas, un ejemplar del juego de los estados financieros de la compañía del año 2019, que de no haber objeciones solicita que los mismos sean aprobados. El presidente de la junta **AVILES VILLAVICENCIO JORGE WASHINGTON** consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción u otra moción alternativa para ser considerada, no existiendo ningún pronunciamiento en contrario, el Presidente de la Junta solicita a la Secretaria que proceda a someter a votación la moción propuesta.

La secretaria de la Junta, **AVILES VILLAVICENCIO REBECA ODERAY**, informa a los comparecientes que los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción; y, llama a cada uno de los accionistas para que ejerzan el derecho de su voto, constanding que los accionistas por, por lo que por unanimidad de votos **Resuelven**: Dar por conocido y aprobado el juego de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del años 2019, para que posteriormente sean presentados a la Superintendencia de Compañías, tal como lo dispone el Art. 20 de la Ley de Compañías.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta minutos.-



AVILES VILLAVICENCIO JORGE WASHINGTON

Presidente Ad Hoc y Accionista



AVILES VILLAVICENCIO REBECA ODERAY

Secretaria de la Junta y Accionista