

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FUMIDONOSO S.A., CELEBRADA EL DÍA 8 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los 8 días del mes de abril del dos mil veinte, a las 09:31 (Nueve y treinta y un) horas AM, en las instalaciones de la compañía, ubicada en URB. MILAN ETAPA VERONA MZ 3 VILLA 8, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía FUMIDONOSO S.A., con la asistencia del Gerente General, señor **CHRISTIAN ALEJANDRO DONOSO ZAMBRANO**, propietario del 0.125% de las acciones y el señor **JULIO CESAR DONOSO CEVALLOS** propietario del 99.875% de las acciones, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión en calidad Ad Hoc el Señor **DONOSO ZAMBRANO CHRISTIAN ALEJANDRO**, y actúa en la Secretaría el Sr. **DONOSO CEVALLOS JULIO CESAR**, con el objetivo de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO.-** Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019;

**PUNTO DOS.-** Conocer y resolver el informe del gerente correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2019;

**PUNTO TRES.-** Conocer y resolver el informe de Comisario del ejercicio económico 2019;

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos de capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos ni abstenciones.

Para el cumplimiento del **PUNTO UNO**, el Gerente General hace una breve explicación de los Estados Financiero correspondiente al año 2019, que fueron presentados por contabilidad y analizados con sus respectivas cuentas contables, tanto el Estado de Situación Financiera como el Estado de Resultado Integral y por unanimidad de votos se aprueba este punto.

En cuanto al **PUNTO DOS**, toma la palabra el Secretario de la Junta, señor **DONOSO CEVALLOS JULIO CESAR**, y da lectura al informe presentado por la administración, el cual se aprueba por unanimidad de votos.

Toma la palabra el Sr. **DONOSO ZAMBRANO CHRISTIAN ALEJANDRO**, para dar lectura al **PUNTO TRES** para dar lectura al Informe de Comisario el cual es Aprobado por unanimidad de los asistentes.

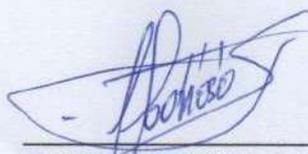
Una vez tratado y resuelto el objetivo de la Junta, se levanta la sesión extendiéndose la presente acta, que leída a todos los asistentes es aprobada por unanimidad, con el Visto bueno del Presidente, y puesta a consideración de todos la aprobación del acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, concluyendo la sesión a las diez horas y cuarenta y dos minutos del mismo día.

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.



---

**DONOSO ZAMBRANO CHRISTIAN ALEJANDRO**  
Presidente Ad Hoc de la Junta  
Accionista



---

**DONOSO CEVALLOS JULIO CESAR**  
Secretario de la Junta  
Accionista