

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INVERSIONISTA GUAYAQUIL S.A.", CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 15h00 del día 15 de enero del 2020, se reúnen en el local comercial de la compañía ubicado en El Oro No. 101, los accionistas de la compañía INVERSIONISTA GUAYAQUIL S.A.: María Elena Cisneros Feijoo, propietaria de 577 acciones y la señorita María del Carmen Gómez Castro, a nombre y en representación de la compañía WARREN ASSETS HOLDINGS LIMITED, autorizada por carta poder que presenta, propietaria de 255,423 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para tratar sobre: **UNO.-** Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por el Comisario de la Compañía y por el Gerente General de la compañía; **DOS.-** Conocer y resolver sobre los Estado Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019; **TRES.-** Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía; **CUATRO.-** Conocer sobre el destino de las utilidades de la compañía correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019; **CINCO.-** Conocer y resolver sobre el Plan de Trabajo del año 2020 presentado por la ingeniera Jenniffer Mejía Sánchez, Oficial de Cumplimiento de la Compañía; y, **SEIS.-** Conocer y resolver sobre el Informe Anual 2019, elaborado y presentado por la Oficial de Cumplimiento de la Compañía. Preside esta sesión, la Presidente de la compañía, la señora María Elena Cisneros Feijoo y actúa como secretario el Gerente General de la compañía, el señor Hugo Clemente Unda Triviño, quien también se encuentra presente y da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra la señora María Elena Cisneros Feijoo, Presidente de la junta y declara instalada la misma. Acto seguido pasan a tratar los puntos del orden del día, resolviendo por unanimidad lo siguiente: **UNO.-** Aprobar los informes correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2019 presentados por el Comisario y el Gerente General de la Compañía; **DOS.-** Aprobar los Estados Financieros que fueron sometidos a consideración; **TRES.-** Reelegir a Sara Francisca Llerena como Comisario de la compañía, cuya remuneración se dejará al criterio del Gerente General de la compañía; **CUATRO.-** Mantener las utilidades de la compañía en una cuanta de la misma hasta que los accionistas resuelvan darle otro destino a las mismas; **CINCO.-** Aprobar el Plan de Trabajo del año 2020 presentado por la Ingeniera Jenniffer Mejía Sánchez, Oficial de Cumplimiento de la Compañía; **SEIS.-** Aprobar el Informe Anual 2019, elaborado y presentado por la Oficial de

Cumplimiento de la Compañía. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 16h00 del mismo día.



María Elena Cisneros Feijoo
PRESIDENTE
ACCIONISTA



Hugo Clemente Unda Triviño
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

p. Warren Assets Holding Limited



María del Carmen Gómez Castro
ACCIONISTA

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INVERSIONISTA GUAYAQUIL S.A.",
CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, a las 15h00 del día 15 de enero del 2020, se reúnen en el local comercial de la compañía ubicado en El Oro No. 101, los accionistas de la compañía INVERSIONISTA GUAYAQUIL S.A.: María Elena Cisneros Feijoo, propietaria de 577 acciones y la señorita María del Carmen Gómez Castro, a nombre y en representación de la compañía WARREN ASSETS HOLDINGS LIMITED, autorizada por carta poder que presenta, propietaria de 255,423 acciones, con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, ya que todas las acciones son ordinarias y nominativas y de un valor nominal de veinte centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los presentes, por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General Ordinaria y Universal de accionistas para tratar sobre: **UNO.-** Conocer y resolver sobre el informe correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019, que ha sido presentado por el Comisario de la Compañía y por el Gerente General de la compañía; **DOS.-** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la compañía, correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre del 2019; **TRES.-** Conocer y resolver sobre la elección del comisario de la compañía; **CUATRO.-** Conocer sobre el destino de las utilidades de la compañía correspondientes al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre de 2019; **CINCO.-** Conocer y resolver sobre el Plan de Trabajo del año 2020 presentado por la Ingeniera Jenniffer Mejía Sánchez, Oficial de Cumplimiento de la Compañía; y, **SEIS.-** Conocer y resolver sobre el Informe Anual 2019, elaborado y presentado por la Oficial de Cumplimiento de la Compañía. Preside esta sesión, la Presidente de la compañía, la señora María Elena Cisneros Feijoo y actúa como secretario el Gerente General de la compañía, el señor Hugo Clemente Unda Triviño, quien también se encuentra presente y da cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías. Toma la palabra la señora María Elena Cisneros Feijoo, Presidente de la junta y declara instalada la misma. Acto seguido pasan a tratar los puntos del orden del día, resolviendo por unanimidad lo siguiente: **UNO.-** Aprobar los informes correspondientes al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2019 presentados por el Comisario y el Gerente General de la Compañía; **DOS.-** Aprobar los Estados Financieros que fueron sometidos a consideración; **TRES.-** Reelegir a Sara Francisca Llerena como Comisario de la compañía, cuya remuneración se dejará al criterio del Gerente General de la compañía; **CUATRO.-** Mantener las utilidades de la compañía en una cuanta de la misma hasta que los accionistas resuelvan darle otro destino a las mismas; **CINCO.-** Aprobar el Plan de Trabajo del año 2020 presentado por la Ingeniera Jenniffer Mejía Sánchez, Oficial de Cumplimiento de la Compañía; **SEIS.-** Aprobar el Informe Anual 2019, elaborado y presentado por la Oficial de Cumplimiento de la Compañía. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente Acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia todos los asistentes en unidad de acto, con lo que concluye la sesión a las 16h00 del mismo día. f) María Elena Cisneros Feijoo, Presidenta-Accionista; f) Hugo Clemente Unda Triviño, Secretario-

Gerente General; y, f) p. Warren Assets Holdings Limited, María del Carmen Gómez Castro.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en el archivo de la Compañía, al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 15 de enero del 2020

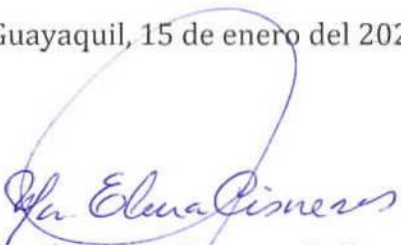


Hugo Clemente Unda Triviño
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INVERSIONISTA GUAYAQUIL S.A.",
CELEBRADA EL 15 DE ENERO DEL 2020**

- 1.- María del Carmen Gómez Castro, a nombre y en representación de la compañía, Warrent Assets Holdings Limited, propietaria de 255,423 acciones; y,
- 2.- María Elena Cisneros Feijoo, propietaria de 577 acciones.

Guayaquil, 15 de enero del 2020



María Elena Cisneros Feijoo
PRESIDENTE



Hugo Clemente Unda Triviño
SECRETARIO-GERENTE GENERAL