ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RIPEX S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, el jueves 16 de abril del año dos mil veinte, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en la cll. Bogota y calle Primera, los accionistas de la Compañía RIPEX S.A. a saber: PEREZ BITAR RUBEN OSWALDO y PEREZ RODRIGUEZ RICARDO RUBEN Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:
PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2019 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión PEREZ RODRIGUEZ RICARDO RUBEN. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, la Presidente de la Junta toma la palabra e informa que, debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.

PEREZ BITAR RUBEN OSWALDO
Secretario Ad-Hoc de la Junta

PEREZ RODRIGUEZ RICARDO RUBEN
Presidente Ad-Hoc de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE RIPEX S.A. CELEBRADA EL 16 DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

Perez Bitar Ruben Oswaldo	5%
Perez Rodriguez Ricardo Ruben	95%