

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS

DE LA COMPAÑÍA CORPORACION INDUSTRIAL ARREAGA & ASOCIADOS COARZA S.A., CELEBRADA EL 16 DE MARZO DEL 2020.

En el cantón Guayaquil, a 16 días del mes de marzo del año 2020, siendo las 11H00 a.m. en la URBANIZACION LA JOYA AV LEON FEBRES CORDERO Numero: 112 KM 13.5 de la compañía CORPORACION INDUSTRIAL ARREAGA & ASOCIADOS COARZA S.A. Los siguientes socios:

- 1) ARREAGA CORTEZ MONICA JACQUELINE, por sus propios derechos, propietario de 10.500 participaciones;
- 2) VARELES ARREAGA MARIA JOSE, por sus propios derechos, propietaria de 4.000 participaciones;
- 3) VARELES ARREAGA MARIA FERNANDA, por sus propios derechos, propietaria de 1.500.00 participaciones;
- 4) ARREAGA CORTEZ PEDRO GABRIEL, por sus propios derechos, propietario de 4.000.00 participaciones;

Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles, cada una con valor nominal de US\$1.00.

Preside la junta, el titular, Sra. ARREAGA CORTEZ MONICA JACQUELINE; y actuará como secretario, el Gerente General, SR. ARREAGA CORTEZ PEDRO.

A continuación, el presidente solicita que el Secretario en hoja aparte deje constancia del nombre de los accionistas presentes en la reunión, así como del número de participaciones que poseen y los votos a que tienen derecho, cumpliendo con lo establecido en el reglamento pertinente sobre Juntas Generales; como se encuentra representado el cien por ciento del capital suscrito y pagado equivalente a US\$ 20.000.00, dólares de los Estados Unidos de América, el presidente declara instalada la Junta General Universal y Ordinaria de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías Codificada, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, relacionados con el ejercicio económico de la compañía durante el año 2019.
- 2.- Conocer y resolver sobre la presentación de los Balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

En relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el accionista y administrador Sr. ARREAGA CORTEZ PEDRO GABRIEL, quien expone que el informe del

Administrador, por el año fiscal del 2019, considerando que la compañía en el presente año ha tenido actividad y, una vez que ha sido leído en la reunión, en donde se expone dicha

situación, por reunir todos los requisitos para su elaboración, mociona su aprobación. La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La junta general universal y ordinaria de accionistas, luego de analizar el primer punto del orden del día por unanimidad resuelve:

Aprobar el informe del Administrador de la compañía, relativos al año fiscal del 2019 en los cuales se anota que la compañía ha tenido actividad.

En relación al segundo punto del orden del día, toma la palabra el socio VARELES ARREAGA MARIA JOSE quien expone que una vez que han sido entregados con anterioridad para su respectiva revisión los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2019 que demuestran que la compañía ha tenido actividad y obtenido una utilidad neta de \$ 21.507.30

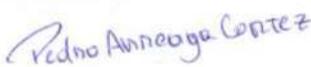
La citada moción es secundada por todos los asistentes a la reunión.

La junta general universal y ordinaria de accionistas, luego de analizar el segundo punto del orden del día, por unanimidad resuelve:

Se pide al Secretario que se encargue de la emisión del referido nombramiento.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para redactar la presente acta.

Reinstalada que fue la sesión, contando con la concurrencia de todos los asistentes, se da lectura al acta y aprobándola, concluye la reunión a las 12h00


ARREAGA CORTEZ PEDRO GABRIEL

Secretario

Accionista

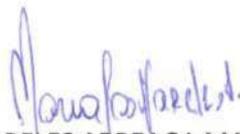

ARREAGA CORTEZ MONICA JACQUELINE

ACCIONISTA


VARELES ARREAGA MARIA FERNANDA

Presidente de la Junta

Accionista


VARELES ARREAGA MARIA JOSE

ACCIONISTA