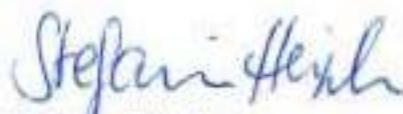


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA FINANZBURO S.A CELEBRADA EL DOCE DE
MARZO DEL 2020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las diez horas y treinta minutos, en el local social de la compañía, se reúnen los Socios de la FINANZBURO S.A., al tenor de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Accionistas el Ec. Wilson Mesías Gordon Gordon y el Gerente Sra. Stefanie Heigele como Secretario de la Junta. El Presidente Ad-Hoc ordena se tome lista de los asistentes con la constancia de las acciones representadas, resultando que asisten los siguientes accionistas: UNO) El Ec. Wilson Mesías Gordon Gordon propietario de setecientos veinte (720) acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; DOS) Sra. Stefanie Heigele, propietario de ochenta (80) acciones nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Constatado el quórum legal, se comprueba que los socios presentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la COMPAÑIA FINANZBURO S.A., cuyo capital asciende a OCHOCIENTOS 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US \$ 800,00), dividido en ocho cientos (800) acciones nominativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, quienes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, quien procede a tratar el único punto del orden del día, para lo cual da lectura al informe del Gerente de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019, puesto en conocimiento de la Junta, dicho informe, la Junta delibera como corresponde y finalmente resuelve por unanimidad:

PRIMERO.- APROBAR EL INFORME DE LA GERENTE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

CERTIFICO.- QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑIA, GUAYAQUIL 12 DE MARZO DEL 2020.



Stefanie Heigele
Secretario-Ad-Hoc.