

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECICLADORA GODOS RECICLAGODOS S.A. CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la Ciudad de Machala, a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte en las oficinas de la Compañía, ubicada en las calle 10 de agosto 27-E12 entre José Joaquín de Olmedo y Juan José Peña de la ciudad de Machala, provincia de El Oro, siendo las 11H00 acuerdan celebrar la presente Junta General Universal de Accionistas: el señor, **GODOS DUARTE FRANKLIN ANÍBAL**, poseedor de seiscientas acciones (600) ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; el señor. **GODOS RODRIGUEZ BECKER STEECK**, poseedor de cuatrocientas (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la señora. De manera que el capital accionario asciende a la cantidad de \$1.000,00 (mil dólares de los Estados Unidos de América). La concurrencia de accionistas que representa el cien por ciento del capital social pagado de la compañía, por lo que deciden por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, de acuerdo a lo que dispone el Artículo 238 de la Ley de Compañías en concordancia a lo que establece el Reglamento de Juntas Generales emitido por la Superintendencia de Compañías. Con la finalidad de tratar y resolver el siguiente orden del día: **ORDEN DEL DIA: 1.- Elección del comisario del ejercicio económico 2020; 2.- Conocer y aprobar el informe Comisario del ejercicio económico 2019; 3.- Conocer y aprobar el informe Gerente periodo 2019; 4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.** El Secretario establece la existencia del quórum necesario para la realización de la Junta, luego de lo cual el Presidente solicita al Secretario se proceda a dar lectura y resolver al primer orden punto del día: **PRIMER PUNTO: 1.- Elección del comisario del ejercicio económico 2020:** Toma la palabra el Presidente y mociona que continúe con sus funciones al señor **DÍAZ VERNAZA CARLOS ALBERTO** como Comisario del periodo 2020. La Presidencia una vez escuchada la moción, consulta a la sala sobre alguna objeción o moción adicional, sin que esta se pronuncie, por lo que se somete a votación la moción planteada, elección que es aceptada y aprobada por los accionistas de forma unánime en designar al Sr. **DÍAZ VERNAZA CARLOS ALBERTO** como Comisario de la Compañía. Tratado y resuelto el primer punto de la agenda se pasa a tratar el segundo punto del orden del día. **SEGUNDO PUNTO: 2.- Conocer y aprobar el informe Comisario del ejercicio económico 2019:** Toma la palabra el señor Comisario de la compañía y da lectura a su informe, una vez conocido el informe a los presentes, la Presidencia pone a votación la aprobación del mismo, el cual por unanimidad deciden aprobar el Informe del Comisario 2019. Tratado y resuelto el segundo punto del orden del día se procede a tratar el tercer: **TERCER PUNTO: Conocer y aprobar el informe Gerente periodo 2019:** Toma la palabra el Sr. Secretario y da lectura al Informe, una vez conocido por los accionistas la Presidencia mociona a votación, informe que es aprobado por unanimidad por los accionistas. Tratado y resuelto

el tercer punto del orden del día se procede a tratar el último punto: CUARTO PUNTO: 4.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, El Presidente da a conocer a los accionista los Estados Financieros del 2019, y toma la palabra el Sr. Secretario, quien explica el informe del ejercicio económico 2019, el mismo que manifiesta que la compañía no ha realizado actividad económica alguna, por tal motivo la compañía presentaran Estados Financieros en cero. Luego de un breve análisis los accionistas, la presidencia pone a votación, los accionistas aprueban en forma unánime los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Sin más que tratar se hace un receso para que Secretaría proceda a elaborar la correspondiente acta, y ratificándose todos los presentes, para constancia de lo actuado los asistentes proceden a firmar en unanimidad de acto dándose por concluida la junta a las 12h30, el diez de marzo del dos mil veinte.

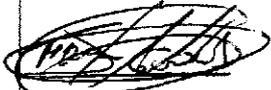


GODOS RODRIGUEZ BECKER STEECK
SECRETARIO - GERENTE



GODOS DUARTE FRANKLIN ANIBAL
PRESIDENTE

LISTADO DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA RECICLADORA GODOS RECICLAGODOS S.A. CELEBRADA EL DÍA 10 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

ACCIONISTAS	NUMERO ACCIONES	CAPITAL SOCIAL	%	FIRMAS
GODOS DUARTE FRANKLIN ANIBAL	600	\$600,00	60	
GODOS RODRIGUEZ BECKER STEECK	400	\$400,00	40	
Totales	1.000	\$1.000,00	100%	