

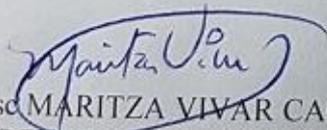
**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CODIGO BAMBUCOBAMBUSA S.A. CELEBRADA EL LUNES 27 DE ABRIL DEL 2020.-**

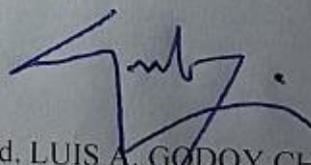
En la ciudad de Guayaquil a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil veinte, siendo las diez horas, en las oficinas de la mencionada compañía, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **CODIGO BAMBUCOBAMBUSA S.A.**, con la concurrencia del señor **LUIS ANTONIO GODOY CHOCA**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; y el señor **HUGO NAPOLEON MORA TOLOZANO**, por sus propios derechos, propietario de cuatrocientos (400) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor **LUIS ANTONIO GODOY CHOCA** y actúa como secretaria la Magister **MARITZA VIVAR CACERES**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones.

Los accionistas concurrentes que representan la totalidad del capital social que es de **OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA**, resuelven por unanimidad **APROBAR** los **ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**.

No habiendo otro asunto de que tratar, el 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 queda aceptada en forma unánime y sin modificaciones que hacer, se declara concluida la sesión.

  
Msc **MARITZA VIVAR CACERES**  
SECRETARIA-AD-HOC DE LA JUNTA

  
Lcd. **LUIS A. GODOY CHOCA**  
PRESIDENTE DE LA JUNTA