

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INDUSTRIAL MERCANTIL ROVIGLAD S.A. (en liquidación)**

En la ciudad de Guayaquil en el domicilio principal de la Compañía ubicada en las calles Av. Principal S/N Vía a Samborondon Km 4.5 a los 15 días del mes de Octubre del 2020, a las 09H15, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía Industrial Mercantil Roviglad S.A. (en liquidación), con los siguientes socios: Sr. Ruben Dario Montoya Coello poseedor de 799 acciones y la Sra. Nancy Aracelly Montoya Macias poseedora de 1 acción, de un valor unitario de USA \$1,00 dólar de los Estados Unidos de América, encontrándose presente el 100% del capital suscrito de la compañía que asciende a US\$ 800,00.

Presidió la sesión el Sr. Ruben Dario Montoya Coello, y actúa como Secretario, el Ing. Ricardo Torres Avelino, encontrándose presentes los accionistas que representan el 100% del Capital Suscrito de la Compañía, deciden por unanimidad constituirse en Junta General, a fin de proceder a tratar los siguientes puntos del orden del día:

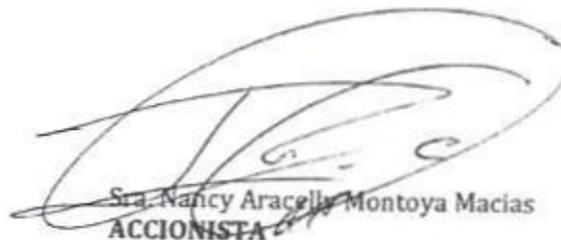
1. Conocer los Estados Financieros del Ejercicio Fiscal 2019
2. Conocer el Informe del Gerente General
3. Conocer el Informe del Comisario
4. Conocer los Resultados del Ejercicio Fiscal 2019

Comprobado por la Secretaria del quórum de presencia de los Accionistas que representan el 100% del Capital Suscrito y Pagado, la Presidenta declara instalada la Junta y dispone resolver los puntos del Orden del Día, los cuales han sido conocidos previamente por los Accionistas concurrentes. La Junta decide Aprobar por unanimidad los puntos tratados, asimismo dar lectura a los Informes del Gerente General y Comisario; luego de haber aprobado los puntos indicados autorizan al secretario para que proceda a la respectiva notificación al Contador, quien se encargara del registro contable correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar el Presidente de la Junta concede 30 minutos de receso para la redacción de esta Acta y su respectiva lectura; la cual queda aprobada en forma unánime por los accionistas y sin modificación alguna, levantando acto seguido la sesión a las 09H45.



Sr. Ruben Dario Montoya Coello
PRESIDENTE/ACCIONISTA



Sra. Nancy Aracelly Montoya Macias
ACCIONISTA



Ing. Ricardo Torres Avelino
SECRETARIO