

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PICHIRILO S.A. CELEBRADA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

En Guayaquil, a los diez días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 11h00 horas, en las oficinas de la Compañía PICHIRILO S.A. ubicadas en la Quinceava entre Gómez Rendón 615 y Maldonado, con la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado que es de un mil doscientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 1.200.00) dividido en Treinta mil acciones ordinarias de \$ 0.04 cada una, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía PICHIRILO S.A, a saber: a) El Sr. Víctor Azael Ubillus Chavez, por sus propios derechos, como propietario de 3.000 acciones; b) la Sra. Elsa Soraya Ubillus Espinoza, por sus propios derechos, como propietaria de 10.501 acciones; y c) el Sr. Victor Cristobal Ubillus Espinoza, por sus propios derechos, como propietario de 16.499 acciones. Todas las acciones, son ordinarias, nominativas y no liberadas.

Los asistentes quienes representan la totalidad del Capital Social de la Compañía y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con lo indicado en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías vigente, para tratar sobre el punto del Orden del día con el objeto de conocer y resolver lo siguiente:

- 1. Conocer y resolver sobre los informes presentados por el Gerente General y Comisario, sobre las actividades de la compañía de los ejercicios económicos del año 2018 y 2019;**
- 2. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente a los ejercicios económicos del año 2018 y 2019; y,**

Por ser ésta la Junta General Ordinaria, los concurrentes invitan y designan a las siguientes personas para que actúen como; Elsa Soraya Ubillus Espinoza, para que actúe como Presidente Ad-Hoc de la junta, y el señor Víctor Azael Ubillus Chavez para que actúe como Secretario Ad-Hoc, quien deja constancia de haber elaborado la lista de asistentes de conformidad con la ley, quedando tal lista autorizada con su firma y con la del Presidente Ad-Hoc de la Junta y archivada en el expediente respectivo.

El Presidente, considerando que en la actual reunión se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía y por consiguiente, que se halla representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta esta Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del día.

Inmediatamente, el Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los accionistas presentes el **primer punto** del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía para lo cual, toma la palabra el Gerente General de la Compañía el Sr. Victor Cristobal Ubillus Espinoza quien da lectura al informe preparado en relación con los negocios y actividades de la compañía durante los ejercicios económicos de los años 2018 y 2019. Terminada la lectura y luego de atender a las inquietudes de los señores accionistas, el informe es aprobado por unanimidad por los señores accionistas concurrentes inmediatamente por la secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario Principal sobre las actividades de la compañía y la gestión de los administradores en los ejercicios económicos de los años 2018 y 2019, informe que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes.

Seguidamente el Presidente pone a consideración de la junta de accionistas presentes el **segundo punto** del orden del día a tratarse, cual es, el conocimiento de los informes del Balance General, Estado de Resultados, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Evolución del Patrimonio correspondiente a los ejercicios económicos 2018 y 2019, preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el artículo doscientos noventa y dos de la ley de compañías. La junta luego de analizar los documentos referidos y absueltas por el Gerente General las inquietudes de los señores accionistas aprueban por unanimidad el Balance General, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Evolución del Patrimonio correspondiente a los ejercicios económicos de los años 2018 y 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual, se reinstala la Junta con las mismas personas que la constituyeron, se le da lectura por Secretaría la misma que fue aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación en cada una de sus partes por todos los asistentes que instalaron esta Junta, quienes para constancia firman y se la aprueba, con lo cual se levanta la sesión a las 13h30. F) Elsa Soraya Ubillus Espinoza, Presidente Ad-Hoc; señor Víctor Azael Ubillus Chávez, Secretario Ad-Hoc;

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES COPIA FIEL DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE LA COMPAÑÍA PICHIRILO S.A., AL QUE ME REMITIRÉ EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 31 de Diciembre de 2019.



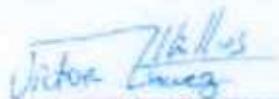
Sra. Elsa Soraya Ubillus Espinoza

Presidente - Ad-Hoc



Sr. Victor C. Ubillus Espinoza

Accionista



Victor Azael Ubillus Chávez
Secretario Ad-Hoc