ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PESGLASA S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte a las quince horas en el lugar social donde funciona la compañía PESGLASA S.A., situada en la provincia del Guayas, cantón Guayaquil, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **PESGLASA S.A.** con la presencia de todos los accionistas, para lo cual se procede a formar la lista de asistentes de conformidad con lo dispuesto en el artículo 239 de la Ley de Compañías:

a) Los herederos del causante señor **HERNAN ARTURO TORRES TRUJILLO**, quienes actúan a través de apoderado común según carta poder que presentan al representante legal a través de la señora **MARIA VERONICA INTRIAGO LEGARDA,** quien a su vez también participa por sus propios derechos por el 50% en su calidad de cónyuge y viuda del causante por los derechos gananciales que representa, sobre el total de nueve mil doscientos (9.200) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América ($1,00) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 9.200 votos;

b) El señor **JUAN PABLO TORRES INTRIAGO**, por sus propios derechos, propietario de una (1) acción ordinaria y nominativa de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América ($1,00) cada una, pagadas en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 1 voto; y,

c) La señora **MARIA VERONICA INTRIAGO LEGARDA**, propietaria de setecientos noventa y nueve (799) acciones ordinarias y nominativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América ($1,00), pagada en el cien por ciento (100%) de su valor nominal y con derecho a 799 votos.-

Actúa como Presidente el Sr. JUAN PABLO TORRES INTRIAGO, y como Secretario la señora INTRIAGO LEGARDA MARIA VERONICA, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente General y Comisario de la Compañía y adjunto a estos los Estados Financieros entregados por el contador, en los cuales se refleja movimientos que ha tenido durante el periodo fiscal 2019 la compañía. Luego de ser revisados y analizados., incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones los señores ACCIONISTAS, aprueban en forma unánime estos informes y estados financieros y deciden que sean presentados para efecto de la Declaración de Impuesto a la Renta.

En esta Junta se aprueba y se designa al comisario para el ejercicio económico del 2020 a la CPA. Rosa Medina León, quien ejercerá el cargo de Comisario Principal. La Junta aprueba la designación por unanimidad.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura de la misma y esta es aprobada en toda y cada una de

las partes. Siendo las nueve horas el Sr. Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Socios firmando para constancia de la misma el Presidente y Secretario.

f) Juan Pablo Torres Intriago- PRESIDENTE DE LA JUNTA; f) Maria Veronica Intriago Legarda -SECRETARIO AD-HOC

CERTIFICO: Que el texto del acta que antecede es fiel copia del original que consta en el Libro de Actas de Junta Generales de la compañía PESGLASA S.A., a mi cargo, y al que me remitiré en caso de ser necesario. - Guayaquil, 13 de marzo del 2020.

María Verónica Intriago Legarda
Presidente de la Junta
ACCIONISTA

Juan Pablo Torres Intriago
Gerente General-Secretario
ACCIONISTA

Por las acciones del causante HERNAN ARTURO TORRES TRUJILLO
En representación de: Juan Pablo Torres Intriago, María Verónica Torres Intriago, María José Torres Intriago y Paula Fernanda Torres Intriago
f. María Verónica Intriago Legarda
Apoderada de los Herederos y titular de Derechos Gananciales
ACCIONISTA

NOMINA DE ACCIONISTAS

Cedula	Accionista	No. De Acciones	Porcentaje	Total Capital
1705236295	INTRIAGO LEGARDA MARIA VERONICA	799	8%	799.00
0911260024	TORRES INTRIAGO JUAN PABLO	1	0%	1.00
0904917655	TORRES TRUJILLO HERNAN ARTURO (HEREDEROS)	9200	92%	9,200.00
		10000		10,000.00

María Verónica Intriago Legarda
ACCIONISTA

Juan Pablo Torres Intriago
ACCIONISTA

Por las acciones del causante HERNAN ARTURO TORRES TRUJILLO

En representación de: Juan Pablo Torres Intriago, María Verónica Torres Intriago, María José Torres Intriago y Paula Fernanda Torres Intriago

f. María Verónica Intriago Legarda

Apoderada de los Herederos y titular de Derechos Gananciales

ACCIONISTA