

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HÑOS RAYCERSA S.A. H RAYCERSA CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía **HÑOS RAYCERSA S.A. H RAYCERSA** se reúnen los accionistas presente, señores; **GUILLEN MEJIA JULIO CESAR, BALSECA KELAL CECIBELL DEL ROCIO** Propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito y Pagado de OCHOCIENTAS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma unánime:

1. Informe del Comisario Principal de la Compañía;
2. Informe del Gerente General de la Compañía;
3. Conocer los estados financieros básicos del año 2019
4. Elección del Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo # 274 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda validamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

Preside la sesión el Sr. **GUILLEN MEJIA JULIO CESAR** en su calidad de accionista y Gerente General además actúa como Secretario la Sra. **BALSECA KELAL CECIBELL DEL ROCIO** en calidad de Accionista y Presidente de la compañía . El sr Secretario formula la Lista de Asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con el Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer punto del orden del día:

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HNOS RAYCERSA S.A. H RAYCERSA CELEBRADA EL QUINCE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, República del Ecuador, a los quince días del mes de Marzo del dos mil veinte, siendo las dieciocho horas, en el domicilio de la Compañía **HNOS RAYCERSA S.A. H RAYCERSA** se reúnen los accionistas presente, señores; **GUILLEN MEJIA JULIO CESAR, BALSECA KELAL CECIBELL DEL ROCIO** Propietario de ochocientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una de ellas, que representa un Capital Suscrito y Pagado de OCHOCIENTAS CON 00/100 DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Estando presente la totalidad del capital accionario y por lo tanto representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se acepta por unanimidad celebrar esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día, sobre cuyos puntos está dispuesto a tratar en forma unánime:

1. Informe del Comisario Principal de la Compañía;
2. Informe del Gerente General de la Compañía;
3. Conocer los estados financieros básicos del año 2019
4. Elección del Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

De acuerdo con la facultad concedida por el artículo # 274 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas queda validamente reunida, teniendo como asuntos del orden del día los que han quedado fijados anteriormente.

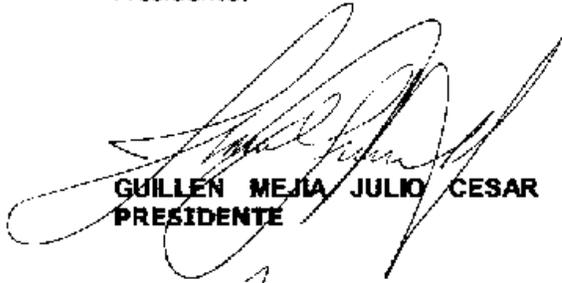
Preside la sesión el Sr. **GUILLEN MEJIA JULIO CESAR** en su calidad de accionista y Gerente General además actúa como Secretario la Sra. **BALSECA KELAL CECIBELL DEL ROCIO** en calidad de Accionista y Presidente de la compañía. El sr Secretario formula la Lista de Asistentes a esta sesión, la cual queda autorizada con su firma y con el Presidente de la Junta, y archivada en el expediente de esta sesión.

El Presidente en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado, declara instalada y abierta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los puntos del orden del día.

El Secretario de la Junta da lectura y se entra a conocer el primer punto del orden del día:

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA HNOS RAYCERSA S.A. HRAYCERSA CELEBRADA EL QUINCE
DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

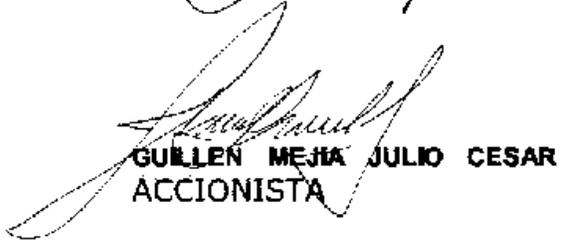
y la Presidente ordena sé de lectura por Secretaría.- Leída que fue al Accionista la aprueba sin modificación, con lo cual se dio por terminada la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia y en unidad de acto.- (f) Sra. **GUILLEN MEJIA JULIO CESAR** en calidad de Presidente-Accionista.- (f) Sra. **CECIBELL DEL ROCIO BALSECA KELAL** Secretario.-
Presidente.



GUILLEN MEJIA JULIO CESAR
PRESIDENTE



CECIBELL DEL ROCIO BALSECA K.
SECRETARIO



GUILLEN MEJIA JULIO CESAR
ACCIONISTA



CECIBELL DEL ROCIO BALSECA K.
ACCIONISTA