

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLOVI S. A. FLOVISA, CELEBRADA EL 2 DE MARZO DEL 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las 9H00, en el local ubicado en el piso No. 8 del Edificio Sky Building, situado en la Avenida República y Avenida de las Américas, se reunieron en Junta General Ordinaria los accionistas de la compañía **FLOVI S.A. FLOVISA**, señores: 1) **IGUALADA INVESTMENTS PTE. LTD.**, legalmente representada por sus Apoderadas Especiales señoras María Cecilia Vilaseca De Prati de Florido y Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez, propietaria de 993.267 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos, y, 2) **GAROMADO PTE. LTD.**, legalmente representada por sus Apoderadas Especiales señoras María Cecilia Vilaseca De Prati de Florido y Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez, propietaria de 10.033 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con derecho a igual número de votos.- Se adjunta para que forme parte del expediente de Actas copias de los poderes de los representantes legales de los accionistas concurrentes a la Junta.- Se encuentran también presentes en la Sala, las señoras Seiddy Mackliff Peña y Jacqueline Valle Romero, Presidente y Gerente General de la compañía, respectivamente.-----

Se dejó constancia que no fue necesario efectuar convocatoria previa, por cuanto los accionistas asistentes representan la totalidad del capital pagado de la compañía y están unánimemente de acuerdo en constituirse en Junta General y Universal de acuerdo a lo que dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y en tratar y resolver sobre el siguiente Orden del Día que se copia: 1) Conocimiento de los Informes del Gerente General y del Comisario sobre los negocios sociales durante el ejercicio económico del año 2019.- 2) Conocimiento y aprobación del Informe de los Auditores Externos Independientes, del ejercicio económico del año 2019.- 3) Conocimiento del Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el ejercicio económico del año 2019- 4) Destino de los beneficios sociales.- 5) Elección de Comisario Principal de la compañía.-----

Presidió la Junta su titular señora Seiddy Mackliff Peña y actuó como Secretaria la Gerente General Sra. Jacqueline Valle Romero.-----

Una vez que la Secretaria, de acuerdo con los datos constantes en el Libro de Acciones y Accionistas, elaboró la lista de asistentes y constató que se encontraba presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, la Presidente instaló la Junta y puso a consideración de los accionistas el primer punto del Orden del Día, concediéndole la palabra a la Gerente General.-----

La Gerente General de la Compañía dio lectura al Informe de Labores correspondiente al ejercicio económico de 2019, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, mandándose a incorporar una copia al expediente de la presente Acta. Igualmente se dio lectura al Informe del Comisario, copia del cual ha sido entregado a cada uno de los accionistas, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta, informes que luego de las deliberaciones del caso, fueron aprobados con el voto salvado de los Administradores, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente acta.-----

Tratado y resuelto el primer punto, la Presidente puso a consideración de la Junta el segundo punto del Orden del Día.-----

La Gerente General de la compañía dio a conocer a los señores accionistas el Informe de los Auditores Externos Independientes, presentados por la firma XP Audit Solution Xpasol Cía.Ltda., correspondiente al ejercicio económico del año 2019, los mismos que luego de las deliberaciones del caso, y con el voto salvado de

los Administradores fueron aprobados, ordenándose archivar una copia al expediente de la presente Acta -----

Conocido el primer punto, la Presidente puso a conocimiento de la Junta el tercer punto del Orden del Día -----

Inmediatamente se conoció el Balance de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral sobre el Ejercicio Económico de 2019, copias que se entregaron a cada uno de los accionistas, y que luego de las deliberaciones del caso, se aprobaron con el voto salvado de los Administradores, ordenándose anexar una copia del Balance al expediente de Actas de la presente Junta.-----

Conocido el tercer punto, la Presidente puso a consideración el cuarto punto del Orden del Día -----

La Junta pasó a conocer los resultados obtenidos durante el año 2019, los mismos que arrojan una Pérdida de US\$ 346,801.16, menos el impuesto a la renta diferido de US\$37.99, quedando una Pérdida Neta de US\$ 346,763.17, lo que es aprobado por los accionistas, con el voto salvado de los administradores, esperando obtener mejores resultados el próximo ejercicio fiscal.-----

Tratado y resuelto el punto que antecede, la Presidente puso a consideración el quinto punto del Orden del Día, resolviéndose por unanimidad de votos reelegir al señor C.P. Jorge Vaca Arévalo, como Comisario Principal de la compañía, por el lapso de UN AÑO, contado a partir de la presente fecha.-----

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente concedió un receso para que se proceda a redactar la presente Acta.-----

Reinstalada la Junta luego de quince minutos, la Gerente General-Secretaria dio lectura al texto del presente instrumento, el mismo que fue aprobado por unanimidad de votos, con lo cual quien la presidió la declaró terminada siendo las 9h45, firmando para constancia en unidad de acto todos los accionistas asistentes junto con la Presidente y la Gerente General de la compañía y Secretaria de la Junta que certifica.-----

Fdo.) p. Igualada Investments Pte. Ltd., legalmente representada por sus Apoderadas Especiales señoras María Cecilia Vilaseca De Prati de Florido y Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez; Fdo.) p. Garomado Pte. Ltd., legalmente representada por sus Apoderadas Especiales señoras María Cecilia Vilaseca De Prati de Florido y Rossana Hidalgo Vilaseca de Pérez; Fdo.) Seiddy Mackliff Peña, Presidente de la compañía y de la Junta; Fdo.) Jacqueline Valle Romero, Gerente General de la compañía y Secretaria de la Junta que certifica.-----

Es fiel copia de su original. Para otorgar esta certificación me remito al archivo de Actas de esta Compañía que está a mi cargo.-----

Guayaquil, marzo 2 del 2020

JACQUELINE VALLE ROMERO
GERENTE GENERAL-SECRETARIA