

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA ARTIBON S.A.**

En Guayaquil, a los dos días del mes de Marzo del dos mil veinte, a las once horas, en las oficinas situadas en la Calle: García Moreno 1222 y Aguirre, 1er. Piso, se reúne la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ARTIBON S. A.**, de acuerdo con lo previsto en el artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, con la asistencia de la totalidad del Capital pagado de la misma, representado por los accionistas cuyos nombres constan en la lista confeccionada de conformidad con lo dispuesto en el artículo doscientos treinta y nueve de la citada Ley y que son:

- A.- **OCHOA CANSING AMELIA DELFINA** propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una representada por la Sra. Carmen Angélica Ochoa Cansing.
- B.- **OCHOA CANSING CARMEN AURORA** por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una
- C.- **OCHOA CANSING CARMEN GERMANIA** por sus propios derechos, propietaria plena de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una
- D.- **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA** por sus propios derechos, propietaria plena de **DIECIOCHO MIL CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos** de los Estados Unidos de América cada una
- E.- **OCHOA CANSING RICHARD JIM GERMAN**, por sus propios derechos, propietario plena de **CUATROCIENTAS** acciones ordinarias y nominativas del valor nominal de **cero punto cero cuatro centavos de dólar** de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, quién lo hace con el carácter de Presidente de la Junta y actúa como Secretario la señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, Gerente General de la Sociedad.

El presidente declaró instalada la sesión y dispuso que el secretario elabore la lista de accionistas, cuyas acciones representadas por ellos y número de votos de cada uno, comprobando que los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital suscrito que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América (**US \$ 800,00**).

Los accionistas por unanimidad resolvieron sesionar en esta fecha e igualmente en forma unánime, acordaron tratar sobre los siguientes puntos que forma el orden del día:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019.**

**3.- ELEGIR Y/O REELEGIR A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑIA O SEA AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**

**4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020**

El señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, en su calidad de **PRESIDENTE** de la junta, deja constancia que los documentos a tratarse en esta junta estuvieron a disposición de los accionistas de acuerdo con lo previsto en el Art. No. 15 de la Ley de Compañías.

A continuación todos y cada uno de los accionistas se pronuncian afirmativamente sobre lo propuesto por el señor Presidente de la Junta y manifiestan expresamente que para la celebración de esta Junta renuncian a la forma de convocatoria establecida en los Estatutos Sociales, para cuya constancia y además en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías, suscribirán la presente acta. Así mismo, declaran que en efecto conocen del tema antes mencionados desde hace más de quince días.

El señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día que dice:

**PRIMER PUNTO.-** el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el primer punto del orden del día que dice:

**1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑIA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**

Toma la palabra la señora **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA** en su calidad de Gerente General de la compañía procede a leer su informe sobre sus labores y actividades realizadas del mismo que entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta para su archivo

Concluida la exposición el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, pone a consideración de la junta el primer punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

**APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.**

El señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el segundo punto del orden del día que dice:

**SEGUNDO PUNTO.-** el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día que dice:

**2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO RESPECTO DE LOS NEGOCIOS Y ACTIVIDADES DE LA COMPAÑÍA DURANTE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019**

Toma la palabra la Sra. Egresada de CPA **PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía y procede a leer su informe que pone a consideración de la junta y entrega una copia a los accionistas y secretario de la junta.

Concluida la exposición la Sra. Egresada de CPA **PRISCILLA COLLAZO ALAVA** Comisario de la compañía el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, pone a consideración de la junta el segundo punto del orden del día, el cual es sometido a consideración de la Junta General Ordinaria de accionistas, la cual por unanimidad de votos resuelve:

**APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL COMISARIO A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS**

**TERCER PUNTO.-** el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el tercer punto del orden del día que dice:

**3.- ELEGIR Y/O REELEGIR A LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LA COMPAÑÍA O SEA AL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL**

Toma la palabra el Sra. **CARMEN GERMANIA OCHOA CANSING** y propone se reelija como presidente de la compañía al Sr. **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS** y de igual manera se reelija como Gerente General de la compañía a la Sra. **CARMEN ANGÉLICA OCHOA CANSING** por el periodo que constan en los Estatutos de la Compañía

La junta general ordinaria de accionistas **APRUEBA** por unanimidad de votos las recomendaciones que realizó la Señora **CARMEN GERMANIA OCHOA CANSING** sobre la **REELECCIÓN** de los Representante Legales de la compañía

Toma la palabra el Sr. **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS** y acepta el cargo de presidente de la Compañía **ARTIBON S.A.** y agradece la confianza brindada

Toma la palabra la Sra. **CARMEN ANGÉLICA OCHOA CANSING** y acepta el cargo de Gerente General de la compañía **ARTIBON S.A.** y agradece la confianza brindada

El señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, manifiesta que la Junta debe conocer y resolver sobre el cuarto punto del orden del día que dice:

**CUARTO PUNTO.-** el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**, en su calidad de Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía hace uso de la palabra y pone a conocimiento de la junta el cuarto punto del orden del día que dice:

**4.- ELEGIR Y/O REELEGIR AL COMISARIO DE LA COMPAÑIA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2020**

Toma la palabra el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS** y recomienda se **REELJA** como comisario de la compañía a la Sra. **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** por el periodo de un año.

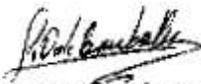
La junta general ordinaria de accionistas **APRUEBA** de forma unánime la recomendación que realizó el señor **LEONARDO BRUBAKER CASTELLS** sobre la **REELECCIÓN** como comisario de la compañía a la Sra. **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** por el periodo de un año.

Toma la palabra la **CPA PRISCILLA COLLAZO ALAVA** y acepta el cargo de Comisario de la compañía **ARTIBON S.A.**, y agradece la confianza brindada

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta, concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leer la misma, la cual queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las once horas treinta minutos.

Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de acto con el secretario Ad-Hoc que certifica.- Firmado; **OCHOA CANSING AMELIA DELFINA**, representada por **Carmen Angélica Ochoa Cansing**, **ACCIONISTA**; **OCHOA CANSING CARMEN AURORA**, **ACCIONISTA**; **OCHOA CANSING CARMEN GERMANIA**, **ACCIONISTA**; **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, **ACCIONISTA**; **OCHOA CANSING RICHARD JIM GERMAN**, **ACCIONISTA**; **OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**, **SECRETARIO DE LA JUNTA**.

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía.



**OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**  
**SECRETARIA DE LA JUNTA**

**LISTADO DE ACCIONISTA CONCURRENTES A LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ARTIBON S. A., CELEBRADA EL DOS DE MARZO DEL 2.020.**

| <b>ACCIONISTA</b>                | <b>No. DE ACCIONES REPRESENTADOS</b> | <b>No. DE VOTOS</b> |
|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|
| OCHOA CANSING AMELIA DELFINA     | 400                                  | 400                 |
| OCHOA CANSING CARMEN AURORA      | 400                                  | 400                 |
| OCHOA CANSING CARMEN GERMANIA    | 400                                  | 400                 |
| OCHOA CANSING CARMEN ANGELICA    | 18400                                | 18400               |
| OCHOA CANSING RICHARD JIM GERMAN | 400                                  | 400                 |
| <hr/>                            |                                      |                     |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>20.000</b>                        | <b>20.000</b>       |

Guayaquil, Marzo 2 del 2.020



**LEONARDO BRUBAKER CASTELLS**  
**PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**OCHOA CANSING DE BRUBAKER CARMEN ANGELICA**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**