

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA GOODMARCOM S.A.**

En la ciudad de Jaramijó, a los 29 días del mes de mayo del 2020, a las 15H30pm, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la vía Manta Rocafuerte, Km 8 ½ s/n, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía GOODMARCOM S.A.

Preside la Junta el titular a cargo señor Godoy Andrade Arnoldo Xavier, Accionista; y actúa como Secretario el señor Pílozo Calderón David Ricardo.

Por secretaría se comprueba la asistencia a esta Junta de los Accionistas:

- El señor Godoy Andrade Arnoldo Xavier, con 792 acciones indivisibles con un valor nominal de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.
- El señor Buitrón Buitrón César Armando, con 8 acciones indivisibles con un valor nominal de USD 1,00 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una.

Ambos accionistas conforman el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los Accionistas renuncian a convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven en constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, cuyo orden del día a tratar es el siguiente:

1. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 2019.
2. Conocimiento y aprobación de los Balances de 2019 y resolución sobre los resultados económicos del 2019.
3. Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario 2019.
4. Conocimiento y aprobación del Informe Auditoría Externa 2019.

En atención a lo expuesto los accionistas manifiestan su conformidad con lo expuesto, por lo que la celebración de la presente junta y el orden del día a tratarse quedan aprobados por unanimidad. El señor Secretario declara instalada la sesión, su desarrollo es el siguiente:

Primer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente General, correspondiente al ejercicio económico de 2019.

El señor Pílozo David procede a dar lectura del Informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

Segundo punto del orden del día: Conocimiento y aprobación de los Balances de 2019 y resolución sobre los resultados económicos del 2019.

Por Secretaria se pone en consideración de la Junta, los balances correspondientes al ejercicio económico del 2019.

Se señala que la empresa tiene una Utilidad antes de impuesto, de USD \$ 281.093,75 (DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVENTA Y TRES CON 75/100 DÓLARES DE LOS

ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA). Las Utilidades reflejadas en el Estado de Resultados, serán repartidas de acuerdo a lo que manda la Ley.

El señor Secretario, propone a la Junta que se pronuncie sobre si se aceptan los Balances 2019, los cuales son aprobados de manera unánime por la Junta.

Tercer punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al ejercicio económico de 2019.

Por Secretaría se da lectura del Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019, el mismo que sometido a consideración de la Junta, es aprobado por unanimidad.

Cuarto punto del orden del día: Conocimiento y aprobación del Informe de Auditoría Externa 2019.

Por Secretaría se da lectura al Informe de Auditoría Externa por el ejercicio económico 2019, realizada por la firma AUDIHOLDER C. LTDA., el mencionado informe es de responsabilidad del señor, CPA. William Tenemaza C., socio de la firma, el cual siendo sometido a consideración de la Junta es aprobado de manera unánime.

Por no tener otro punto que tratar, por Secretaría se concede un receso para la redacción del acta, al término del cual se reinstala la reunión y se da lectura del acta final, la cual es aprobada sin modificaciones por los miembros de la Junta.

Por Secretaría se procede a dar por terminada la reunión de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, siendo las 16h30, firmando conjuntamente con los accionistas quienes certifican la presente acta.



Sr. Xavier Godoy
Accionista
GOODMARCOM S.A.



Sr. César Buitrón
Accionista
GOODMARCOM S.A.



Sr. David Pilezo
Secretario
GOODMARCOM S.A.