

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA RECOMZA S.A. CELEBRADA EL DIA DOCE DE AGOSTO
DEL AÑO 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Agosto del año 2020, siendo las 12H00, en las oficinas de la Compañía ubicado en el Centro Comercial El Paseo Shopping Duran, Calle Autopista Duran Boliche Km 3.5, Provincia del Guayas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los Accionistas de la Compañía **RECOMZA S.A.**, Señor **GOMEZ BECCAGLIA JUAN CARLOS** propietario de **TRESCIENTAS OCHENTA Y CUADRO** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; Señora **GOMEZ BECCAGLIA MARIA JOSE**, propietaria de **OCHO** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América; Señora **RECALDE FERNANDEZ CARLA**, propietaria de **CUATROCIENTOS OCHO** acciones de un dólar de los Estados Unidos de América.

Se encuentra presente además la Gerente General de la Compañía en el año 2019 Señora **RECALDE FERNANDEZ CARLA**

Presente todos los Accionistas de la Compañía se instalan la sesión, presidida por la Señora **RECALDE FERNANDEZ CARLA** y actúa en la Secretaría ADOHC, el Señor **CARRILLO ORDOÑEZ CARLOS ANDRES**.

El Gerente de la Compañía en el año 2019 ordena que por Secretaría se conforme la lista de asistentes; una vez conformada la lista de asistente se pasa a elaborar el único punto del orden del día, el mismo que queda así:

1.-Informe y Aprobación de los Estados Financieros del año 2019, los mismos que servirán para cumplir con todas las entidades de Control, SRI, Superintendencia de Compañías.

Una vez constituido el orden del día se pasa a tratar el primero y único punto del orden del día, a la aprobación de los Estados Financieros del año 2019 toma la Palabra el ECO. CBA. Carrillo Ordoñez Carlos Andrés, con cedula de ciudadanía número 0941505661, el mismo que comunica que la Compañía se Constituyó el día 29 de Mayo de 2015, por lo cual la compañía no presenta resultados por estar en una etapa pre operativo, dando como resultados la obtención de los siguientes Estados Financieros.

- **Estados de Situación Financiera**
- **Estados de Resultados Integrales**
- **Estados de Cambios Patrimoniales**
- **Estados de Flujo de Efectivo**
- **Notas a los Estados Financieros**

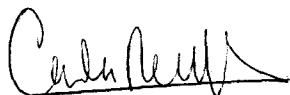
Toma la palabra La Señora **RECALDE FERNANDEZ CARLA**, Gerente de la Compañía en el año 2019 expone los resultados expuestos con el ECO. CBA. Carrillo Ordoñez Carlos Andrés, con cedula de ciudadanía número 0941505661, el cual consulta a esta Junta para que se pronuncie sobre este punto y luego de deliberar acuerdan por una unanimidad que se apruebe y se proceda a legalizar la información presentada anteriormente.

Siendo las 16h00, se reinstala la sesión, se aprueba el Acta, la misma que es firmada por todos los accionistas presentes.

f) Recalde Fernandez Carla con cedula de Ciudadanía # 0915274856 Gerente General 2019-Accionista; f) Gómez Beccaglia Juan Carlos con cedula de Ciudadanía # 0918789421 Presidente 2019-Accionista; f) Gómez Beccaglia María José con cedula de Ciudadanía # 0919527416 Accionista; f) Carrillo Ordoñez Carlos Andrés con cedula de Ciudadanía # 0941505661 Secretaria ADOHC.

CERTIFICO QUE ESTA ACTA ES IGUAL AL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑÍA.

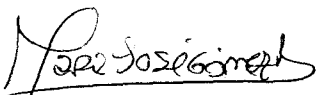
Guayaquil, 12 de Agosto de 2020



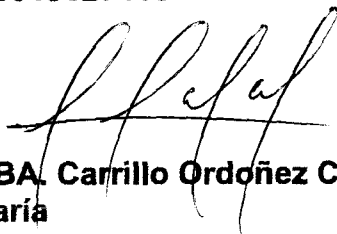
Sra. Recalde Fernandez Carla
Gerente General 2019-Accionista
C.C. # 0915274856



Sr. Gómez Beccaglia Juan Carlos
Presidente 2019-Accionista
C.C. # 0918789421



Sra. Gómez Beccaglia María José
Accionista
C.C. # 0919527416



Eco. CBA. Carrillo Ordoñez Carlos Andrés
Secretaría
C.C. 0941505661