

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OFOCI CIA LTDA.
CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE MILAGRO EL 16 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Milagro, a los Dieciseis días del mes de Julio del 2020, a las 10h13, en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle Jaime Roldos SN y calle Diego Noboa, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **OFOCI CIA LTDA.**, esto es el Señor Gonzalez Jimenez Ruben Fernando, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 1,00); el señor Guerra Rizzo Jorge Washintong, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Ocho mil ciento sesenta (8,160) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 1.00); la señora Guevara Viejo Dennis Katerhine, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 1.00); y el señor Yepez Gaibor Joseph fabian, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de un mil seiscientos ochenta (1,680) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 1.00);todas las acciones se encuentran íntegramente pagadas.

Preside la sesión el señor Yepez Gaibor Joseph Fabian, y actúa como Secretario el Señor Guerra Rizzo Jorge Washintong, quien efectivamente constató de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de (U.S. \$800.00) Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el orden del día a tratarse:

- 1) Conocer y resolver y aprobar sobre los Estados Financieros y Estados de Resultados del año 2019, así como conocer sobre el destino de las utilidades del mencionado ejercicio.;**
- 2) Conocer y resolver y aprobar sobre el informe Anual del Gerente General, Presidente Ejecutivo, comisario correspondientes al ejercicio Economico 2019;**
- 3) Conocer y resolver sobre la disignacion del nuevo comisario correspondiente al ejercicio económico 2020;**

Conocido los asuntos a tratarse, por Secretaría se procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y el número de votos que representan, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión y habiendo los accionistas manifestado su conformidad con los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, el Presidente declara instalada la misma.

Una vez constatado el quórum legal y estatutario, el Presidente dispuso que se conozca el primer punto del orden del día. Al efecto, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe de los Estados Financieros de la compañía, a cargo del Ing Luis Vargas., Luego de breves comentarios los Accionistas presentes, resolvieron dar por conocidos y por lo tanto aprobar los Estados Financieros de la empresa que les fueron puestos en su conocimiento, agregándose los mismos al expediente de esta acta como Anexo No. 1. Hecho lo cual se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Guerra Rizzo Jorge Washintong a, quien procedió a dar lectura a su informe, respecto de la administración durante el ejercicio correspondiente al año 2019, así como también la Ing. Johanna Chichande el informe de comisario ejercicio económico 2019. Luego de lo cual la Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar los informe presentados, Los mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 2. Posteriormente, el Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra el señor Yepez Gaibor Joseph Fabian, quien mociona que se designe a la Ing Johanna Chichande , para que desempeñe el cargo de Comisario de la compañía durante el ejercicio

correspondiente al año 2020. Luego de breves deliberaciones, la Junta resolvió por unanimidad de votos designar a la Ing Johanna Chichande, como Comisario de la compañía, autorizando al Secretario de la sesión, para que emita la Nota de Nombramiento correspondiente.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para que el Secretario redacte el Acta. Luego de lo cual, el Presidente reinstala la cesión con la asistencia de los accionistas mencionados al comienzo de la presente Acta y dispone se dé lectura, la misma que, por unanimidad de votos es aprobada y para constancia de su conformidad suscriben los accionistas recurrentes en unión de el Presidente e infrascrito Gerente General-Secretario que certifica..-

Yepez Gaibor Joseph Fabian
PRESIDENTE- ACCIONISTA

Guerra Rizzo Jorge Washintong
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OFOCI CIA LTDA.
CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE MILAGRO EL 16 DE JULIO DEL 2020**

En la ciudad de Milagro, a los Dieciseis días del mes de Julio del 2020, a las 10h13, en las oficinas de la empresa ubicada en la Calle Jaime Roldos SN y calle Diego Noboa, se encuentran reunidos los accionistas de la compañía **OFOCI CIA LTDA.**, esto es el Señor Gonzalez Jimenez Ruben Fernando, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 1,00); el señor Guerra Rizzo Jorge Washintong, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de Ocho mil ciento sesenta (8,160) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 1.00); la señora Guevara Viejo Dennis Katerhine, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 1.00); y el señor Yepez Gaibor Joseph fabian, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de un mil seiscientos ochenta (1,680) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América (U.S.\$ 1.00);todas las acciones se encuentran íntegramente pagadas.

Preside la sesión el señor Yepez Gaibor Joseph Fabian, y actúa como Secretario el Señor Guerra Rizzo Jorge Washintong, quien efectivamente constató de que no ha sido necesario efectuar la convocatoria previa, para la constitución de esta Junta, por cuanto los accionistas presentes representan la totalidad del capital suscrito, que es de (U.S. \$.800.00) Ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América, dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, junta que por voluntad unánime de los concurrentes queda válidamente constituida al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Seguidamente tomó la palabra el Presidente de la Junta, quien pone a consideración de la sala el orden del día a tratarse:

- 4) *Conocer y resolver y aprobar sobre los Estados Financieros y Estados de Resultados del año 2019, así como conocer sobre el destino de las utilidades del mencionado ejercicio.;***
- 5) *Conocer y resolver y aprobar sobre el informe Anual del Gerente General, Presidente Ejecutivo, comisario correspondientes al ejercicio Economico 2019;***
- 6) *Conocer y resolver sobre la disignacion del nuevo comisario correspondiente al ejercicio económico 2020;***

Conocido los asuntos a tratarse, por Secretaría se procedió a levantar la lista de accionistas asistentes y el número de votos que representan, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 238 de la Ley de Compañías, informando a la Sala que se encuentra completo el quórum legal y estatutario para la instalación de la sesión y habiendo los accionistas manifestado su conformidad con los puntos del orden del día que le fueron puestos a su consideración, el Presidente declara instalada la misma.

Una vez constatado el quórum legal y estatutario, el Presidente dispuso que se conozca el primer punto del orden del día. Al efecto, el Presidente dispone que por Secretaría se dé lectura al Informe de los Estados Financieros de la compañía, a cargo del Ing Luis Vargas., Luego de breves comentarios los Accionistas presentes, resolvieron dar por conocidos y por lo tanto aprobar los Estados Financieros de la empresa que les fueron puestos en su conocimiento, agregándose los mismos al expediente de esta acta como Anexo No. 1. Hecho lo cual se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el señor Guerra Rizzo Jorge Washintong a, quien procedió a dar lectura a su informe, respecto de la administración durante el ejercicio correspondiente al año 2019, así como también la Ing. Johanna Chichande el informe de comisario ejercicio económico 2019. Luego de lo cual la Junta, por unanimidad de votos, resuelve aprobar los informe presentados, Los mismo que se incorpora al expediente de esta acta como Anexo No. 2. Posteriormente, el Presidente pidió que por Secretaría se dé lectura al tercer punto del orden del día, luego de lo cual, toma la palabra el señor Yepez Gaibor Joseph Fabian, quien mociona que se designe a la Ing Johanna Chichande , para que desempeñe el cargo de Comisario de la compañía durante el ejercicio correspondiente al año 2020. Luego de breves deliberaciones, la Junta resolvió por unanimidad de votos

designar a la Ing Johanna Chichande, como Comisario de la compañía, autorizando al Secretario de la sesión, para que emita la Nota de Nombramiento correspondiente.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para que el Secretario redacte el Acta. Luego de lo cual, el Presidente reinstala la cesión con la asistencia de los accionistas mencionados al comienzo de la presente Acta y dispone se dé lectura, la misma que, por unanimidad de votos es aprobada y para constancia de su conformidad suscriben los accionistas en un solo acto, levantándose la sesión a las 12h00 horas. f) Guerra Rizzo Jorge Washintong –Secretario - Gerente; f) Yepez Gaibor Joseph Fabian – Presidente de la Junta.

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía y, a los que me remitiré en caso de ser necesario.

Guayaquil, 16 de Julio de 2020

Guerra Rizzo Jorge Washintong
GERENTE GENERAL-SECRETARIO

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OFOCI CIA LTDA.
CELEBRADA EN ESTA CIUDAD DE MILAGRO EL 16 DE JULIO DEL 2020**

1. El señor Gonzalez Jimenez Ruben Fernando propietario de Ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 80 votos;
2. El señor Guerra Rizzo Jorge Washintong propietario de Ocho mil ciento sesenta (8160) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 8160 votos;
3. La señora Guevara Viejo Dennis Katerhine propietaria de Ochenta (80) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 80 votos;
4. El señor Yepez Gaibor Joseph fabian propietario de Un mil seiscientos ochenta (1680) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, con derecho a 1680 votos;

El capital social de la compañía **OFOCI CIA LTDA.**, es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (U.S. \$ 800.00), íntegramente suscrito y pagado en su totalidad, dividido en ochocientas acciones de Un Dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Guayaquil, 16 DE JULIO DE 2020

Guerra Rizzo Jorge Washintong
GERENTE - SECRETARIO

Yepez Gaibor Joseph Fabian
PRESIDENTE DE LA JUNTA