

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLLAZZONE S.A., CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2020.-

En Samborondón, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil veinte, a las once horas en el local ubicado en la Urbanización La Laguna, Km. 8 ½ vía a Samborondón, villa 34-A, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía **COLLAZZONE S.A.**, señores: Mario Recalde Silva, como usufructuario de cuatrocientas (400) acciones; y, Alexandra Aguirre de Recalde, como usufructuaria de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador, Auditoría Externa y Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- Preside la sesión la titular, señora Valeria Recalde Aguirre y actúa como Secretaria, la Gerente General, señora Alexandra Aguirre de Recalde, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación la Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, los aprueban. La Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día y dado que el ejercicio económico del año 2019 arroja una utilidad de US\$ 4,845.14, la Junta resuelve que el mismo sea distribuido de la siguiente forma: la suma de US\$726.77 para el

pago del 15% de participación de los trabajadores; la suma de US\$ 906.04 para el pago del Impuesto a la Renta; la suma de US\$321.23 para incrementar la cuenta de reserva legal; y el saldo, esto es, la suma de US\$2,891.10, para incrementar la cuenta de reserva facultativa. Acto seguido, la Presidente sugiere que se designe como auditor externo para el ejercicio económico de 2020 al Ing. Milton Pérez Gambarrotti lo que la junta por unanimidad lo aprueba. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.- f) Mario Recalde Silva, Accionista; f) Alexandra Aguirre de Recalde, Accionista; f) Valeria Recalde Aguirre, Presidente; y, f) Alexandra Aguirre de Recalde, Gerente General-Secretaria.

CERTIFICO: Que la copia del acta que antecede es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía al que me remito en caso necesario.-

Samborondón, 21 de mayo de 2020

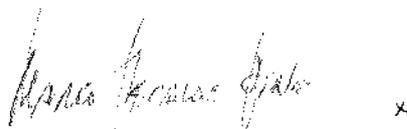


ALEXANDRA AGUIRRE DE RECALDE
GERENTE GENERAL-SECRETARIA

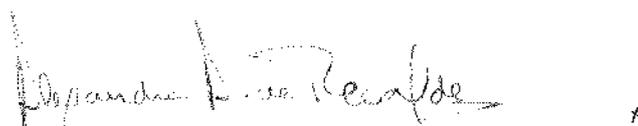
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLLAZZONE S.A., CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2020.-

En Samborondón, a los veintiún días del mes de mayo de dos mil veinte, a las once horas en el local ubicado en la Urbanización La Laguna, Km. 8 ½ vía a Samborondón, villa 34-A, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía **COLLAZZONE S.A.**, señores: Mario Recalde Silva, como usufructuario de cuatrocientas (400) acciones; y, Alexandra Aguirre de Recalde, como usufructuaria de cuatrocientas (400) acciones. Todas las acciones son ordinarias, liberadas y nominativas y de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.- Los accionistas presentes representan la totalidad del capital pagado de la Compañía y por unanimidad de votos decidieron constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre: a) Informe de Administrador, Auditoría Externa y Comisario; b) Balance General, estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Se deja constancia que los documentos referidos han permanecido por más de quince días a disposición de los accionistas en las oficinas de la Compañía.- Preside la sesión la titular, señora Valeria Recalde Aguirre y actúa como Secretaria, la Gerente General, señora Alexandra Aguirre de Recalde, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación la Presidente declara instalada la sesión y dispone que se traten los puntos materia de la reunión. Por Secretaría se da lectura a los informes y documentos determinados en los puntos a) y b) del orden del día y luego de escucharlos y analizarlos, los señores accionistas, los aprueban. La Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden del día y dado que el ejercicio económico del año 2019 arroja una utilidad de US\$ 4,845.14, la Junta resuelve que el mismo sea distribuido de la siguiente forma: la suma de US\$726.77 para el

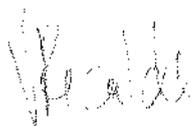
pago del 15% de participación de los trabajadores; la suma de US\$ 906.04 para el pago del Impuesto a la Renta; la suma de US\$321.23 para incrementar la cuenta de reserva legal; y el saldo, esto es, la suma de US\$2,891.10, para incrementar la cuenta de reserva facultativa. Acto seguido, la Presidente sugiere que se designe como auditor externo para el ejercicio económico de 2020 al Ing. Milton Pérez Gambarrotti lo que la junta por unanimidad lo aprueba. No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para efectuar la redacción del Acta, hecho lo cual y con la concurrencia de los mismos accionistas mencionados al comienzo del acta, se da lectura a la presente la misma que es aprobada y suscrita por todos los asistentes en señal de conformidad.-



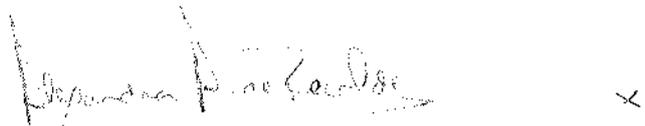
**MARIO RECALDE SILVA
ACCIONISTA**



**ALEXANDRA AGUIRRE DE RECALDE
ACCIONISTA**



**VALERIA RECALDE AGUIRRE
PRESIDENTE**



**ALEXANDRA AGUIRRE DE RECALDE
GERENTE GENERAL-SECRETARIA**

LISTA DE ASISTENTES DE ACCIONISTAS A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COLLAZZONE S.A., CELEBRADA EL 21 DE MAYO DE 2020.-

- a) Mario Recalde Silva, propietario de cuatrocientas (400) acciones y con derecho a 400 votos; y,
- b) Alexandra Aguirre de Recalde, propietaria de cuatrocientas (400) acciones y con derecho a 400 votos.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor nominal de un de dólar de los Estados Unidos de América cada una.



**VALERIA RECALDE AGUIRRE
PRESIDENTE**



**ALEXANDRA AGUIRRE DE RECALDE
GERENTE GENERAL-SECRETARIA**