

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA EXOHIELO S.A. CELEBRADA EL 25 DE JUNIO DEL 2020**

En la ciudad de Santa Rosa, a los 25 días del mes de Junio del 2020, a las 10H00, en la oficina ubicada en la Av. PANAMERICANA SUR SN Y CUARTA TRANSVERSAL, manzana 3 solar 4, se reúnen los siguientes accionistas. 1.- La compañía **TREKA S.A.**, representada legalmente por su gerente general el **Sr. Escobar Márquez Ricardo Daniel**, propietario de 640 acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; la Compañía **MULTIOPTIONS**, representada legalmente por su gerente general el **Señor Mendoza Solines Miguel Ignacio**, propietario de 160 acciones nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Quienes representan el 800% del capital suscrito y pagado de la Compañía, previa convocatoria y conforme lo previsto en el Art. 236 de la Ley de Compañías, se registra la presencia del señor **Robalino Burgos Marcos Alfredo**, en calidad de **Gerente General** y el Señor **Escobar Márquez Ricardo Daniel**, se constituye en Junta General Extraordinaria de Accionista, para tratar los siguientes puntos orden del día. 1.- **ELECCION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.- 2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019, 3.-CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019. 4. - CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019.-5. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019, 5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.-** Preside la Junta el **Sr. Escobar Márquez Ricardo Daniel**, como Presidente y como Secretario de la Junta el señor **ROBALINO BURGOS MARCOS ALFREDO**, en calidad de Gerente General, quien redactara el acta a todo lo tratado y resuelto. Seguidamente el Presidente solicita se proceda a elaborar la lista de accionistas presentes para constatar que existe quorum legal y reglamento para este tipo de juntas por lo que dispone al señor secretario para que



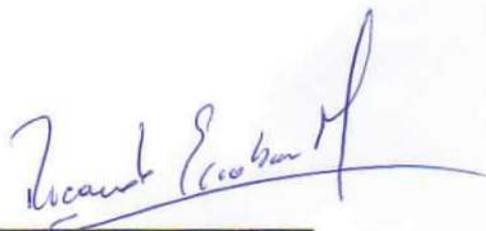
compruebe si existe quórum necesario para instalar la Junta General, quien certifica que se encuentra el 800% del capital suscrito y pagado de la compañía. De inmediato el Presidente dispone que el Secretario de lectura al primer punto del orden del día.- **1.- ELECCION DEL COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**, en este punto de la agenda la Presidencia concede la palabra a la Ing. NIVIA PORRAS, como COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019, punto que es aprobado por unanimidad, por los miembros de la junta. A continuación se procede a tratar el Segundo punto del orden del día. **2.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019**. En este punto de la agenda el Presidente le concede la palabra a la Ing. NIVIA PORRAS, quien informa que la Compañía le ha prestado su colaboración para realizar sus labores de fiscalización, a continuación da lectura al informe el mismo que es aprobado por unanimidad por los miembros de la junta.

A continuación se procede a tratar el tercer punto orden del día.- **3.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2019**. En este punto de la agenda el Presidente le concede la palabra al Señor **Robalino Burgos Marcos Alfredo**, GERENTE GENERAL, proceda a leer su informe de Gerente, dando a conocer sus ingresos crecieron en relación al año anterior, sus costos y gastos un crecimiento al año anterior según la inflación de nuestro país, informe que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta. A continuación se procede a tratar el siguientes punto orden del día, **4.- CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DE AUDITORIA EXTERNA POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019**, el Señor **Escobar Márquez Ricardo Daniel**, ordena que por secretaria se de lectura al informe de auditoria externa auditado por la Firma Auditores Independientes AIERTAUDIT CIA. LTDA., con No. **1352**, informe que es aprobado por unanimidad por los miembros de la Junta., a continuación se trata el siguiente punto de orden del día **5.CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2019**.El Señor **Escobar Márquez Ricardo Daniel**, ordena que por secretaria se de a conocer los estados financieros y sus anexos, reflejándose una utilidad neta por un valor

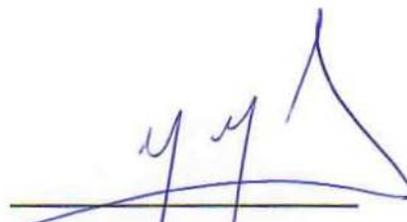


de \$ 59.369,11 dólares americanos. En la misma forma se dispone que toda la documentación correspondiente a los Estados Financieros, incluyendo informes y memorias, pase a formar parte del expediente de esta Junta. Y como último punto del orden del día. **5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2019.-** Toma la palabra el Señor **Robalino Burgos Marcos Alfredo**, quien sugiere que la utilidad del ejercicio sea repartida en el transcurso del ejercicio, los accionistas resuelven aprobar por unanimidad, conocido y aprobado este último punto por los accionistas y no habiendo otro punto que tratar la Presidenta de la Junta da por terminada la sesión concediendo previamente un receso para la redacción del presente Acta. Reinstalada la sesión se firma el Acta, que es leída y aprobada por los concurrentes en unanimidad y sin ninguna modificación, firmando para constancia los asistentes, tras lo cual se levanta la Junta a las 12H30.

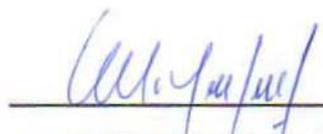
Santa Rosa, 25 de Junio del 2020.



**ESCOBAR MARQUEZ RICARDO DANIEL**  
TREKA S.A.  
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA



**MENDOZA SOLINES MIGUEL IGNACIO**  
MULTIOPTIONS  
ACCIONISTA



**ROBALINO BURGOS MARCOS ALFREDO**  
SECRETARIO DE LA JUNTA

## LISTADO DE LOS ACCIONISTAS ASISTENTES A JUNTA GENERAL

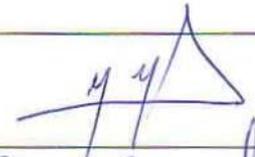
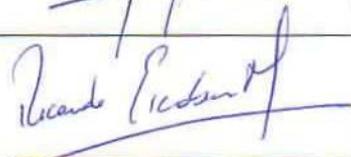
**TIPO:** Extraordinaria

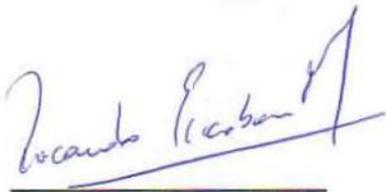
**CIUDAD:** Santa Rosa

**FECHA:** 25 de Junio del 2020

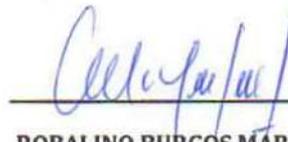
**HORA:** 10:00

**LUGAR:** Panamericana Sur, manzana 3 solar 4.

APELLIDOS Y NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	Nº DE ACCIONES	VALOR USD. TOTAL	PORCENTAJE	FIRMAS
MULTIOPTIONS	160	160	20%	
TREKA S.A.	640	640	80%	
SUMAN	800	800	100%	



**ESCOBAR MARQUEZ RICARDO DANIEL**  
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA



**ROBALINO BURGOS MARCOS ALFREDO**  
Secretario de la junta