

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FIGURCORD S.A., CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de mayo de dos mil veinte, a las diez horas, en La puntilla (satélite) Ciudadela Ciudad Celeste Barrio La Marina, Manzana 13, Solar 26, se reunieron los siguientes accionistas de la compañía **FIGURCORD S.A.**, señores: Xavier Enrique Campuzano Pizarro, propietario de doscientas noventa y seis (296) acciones; Renatto Andrés Piguave Holguín, propietario de quinientas cuatro (504) acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas 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. Luego la Junta decidió constituirse en Junta General Ordinaria, de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día: a) Informe de Administrador y Comisario; b) Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos; y, c) Distribución de utilidades, correspondiente al ejercicio económico del año 2019.- Preside la sesión el señor Renatto Andrés Piguave Holguín y actúa como Secretario el Gerente General, señor Xavier Enrique Campuzano Pizarro, quien formula la lista de asistentes que manda la ley.- A continuación el 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, con el voto salvado de los administradores, los aprueban.- El Presidente dispone que se trate el siguiente punto del orden día c) el ejercicio económico del año 2019 arroja una utilidad acumulada de US\$ 3.682,30, de reserva legal US\$ 400.00 y se decide no repartir los dividendos.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para 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) Renatto Andrés Piguave Holguín, Accionista Presidente de la Junta; y, f) Xavier Enrique Campuzano Pizarro, Gerente General – Secretario de la Junta. -

**CERTIFICO:** Que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en el archivo de la Compañía al que me remito en caso necesario.-  
Guayaquil, 29 de mayo de 2020.-



---

CAMPUZANO FIZARRO XAVIER ENRIQUE  
GERENTE GENERAL – SECRETARIO DE LA JUNTA



---

PIGUAVE HOLGLIN RENATTO ANDRES  
ACCIONISTA – PRESIDENTE DE LA JUNTA