

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
SELOMIT S. A.**

En Guayaquil, al 24 de enero del 2020 a las 12:00 horas, en el domicilio principal de la misma, ubicado en la ciudad de Guayaquil, Avenida 9 de octubre 424 y Baquerizo Moreno, edificio Gran Pasaje, se hacen presentes el Abogado Felix Gregorio Montiel Sellán, y la Srta. Joiarib Rosibel Montiel Cepeda, quienes en conjunto representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Preside la sesión el Presidente titular de la misma, el Abogado Felix Gregorio Montiel Sellán, actúa como Secretaria la Srta. Joiarib Rosibel Montiel Cepeda. El presidente declara instalada la sesión y da a conocer el orden del día que es el siguiente:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el año 2019
2. Conocer el informe del Comisario por el año 2019
3. Revisión y aprobación de los estados financieros del 2019

El primero, segundo y tercer punto son aprobados por unanimidad, se acepta el informe del Gerente General, y del Comisario por el año 2019.

El tercer punto es aprobado, no hay resultados obtenidos durante el ejercicio 2019, por lo que no habrá distribución de dividendos para este periodo.

Habiéndose agotado el orden del día y luego de ser revisados y aprobados todos los puntos, el Sr. Presidente concede 15 minutos de receso para la redacción del acta.

Una vez reinstalada la Junta, el Presidente dispone que se dé lectura de esta y una vez leída, la pone en consideración de los presentes, quienes aprueban por unanimidad y sin observaciones.

El presidente declara concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas cuando son las 14:30 horas del 24 de enero del 2020.

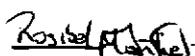
Forman parte del expediente de la presente Junta General, la presente acta. Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y el Secretario que certifica.



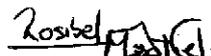
Felix Gregorio Montiel Sellán
Presidente de la Junta



Felix Gregorio Montiel Sellán
Accionista



Joiarib Rosibel Montiel Cepeda
Secretario de la Junta



Joiarib Rosibel Montiel Cepeda
Accionista