

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FLAVZAMIXT S.A.

CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE. –

En la ciudad de Flavio Alfaro, a los veinte días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las quince horas, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA FLAVZAMIXT S.A.** Encontrándose representado la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, todos los accionistas por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal de Accionistas. Actúa como Presidente de la Junta General, Sr. ANTONIO SILVINO CEVALLOS MAZAMBA y como secretario el Sr. MARCELO GEOVANNY BARRE ARAUZ, inmediatamente el presidente toma la palabra y manifiesta que en cumplimiento a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente, deberán los accionistas expresar su conformidad para tratar los siguientes puntos del día:

- 1.- Tratar y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019
- 2.- Leer el informe del Gerente del año 2019
- 3.- Leer el informe del Comisario del año 2019

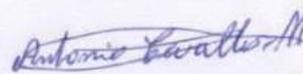
Los socios manifiestan estar de acuerdo con el orden del día, por lo que el secretario de la Junta declara formalmente instalada la Junta y los presentes proceden a deliberar. Tomar por unanimidad de votos las siguientes resoluciones y por secretaría se procede a leer los puntos a resolver en el orden del día que dice: PRIMER PUNTO: fueron leídos y aprobados los Estados Financieros del año 2019, SEGUNDO PUNTO; la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas aprueba el informe de labores del Gerente General y TERCER PUNTO; la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas aprueba el informe de labores del Comisario.

No habiendo otro tema que tratar, se concede un receso, para la redacción de la presente acta. Luego de lo cual es leída a los accionistas los mismos que suscriben en señal de aceptación en unidad de acto. Reinstalada la sesión con la asistencia de las personas anotadas al comienzo, por el secretario se da lectura a la esta acta la misma que es aprobada por unanimidad por los accionistas y certificada por el Presidente de la Junta y Secretario de la Junta. Con lo cual se levanta la sesión a las veinte horas: f) MARCELO GEOVANNY BARRE ARAUZ- Secretario de la Junta; f) ANTONIO SILVINO CEVALLOS MAZAMBA – Presidente de la Junta.

FLAVIO, VEINTE DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTE



MARCELO GEOVANNY BARRE ARAUZ
Secretario de la Junta



ANTONIO SILVINO CEVALLOS MAZAMBA
Presidente de la Junta