ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PHITANAMAKI CIA LTDA S.A." CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2020

En el cantón Samborondón, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las doce horas, en el local de la compañía ubicado en Urbanización LAGUNA DEL SOL Km 8 vía a Samborondón, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía **PHITANAMAKI CIA LTDA,** de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas: **BLUM GUZMAN FRANCISCO XAVIER,** propietario de ochenta y ocho acciones; **ESTRADA FERNANDEZSALVADOR CLAUDIA MARIA,** propietaria de trescientos doce acciones. Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Se designa al señor **BLUM GUZMAN FRANCISCO XAVIER** para que presida la Junta y actúa como secretario la Gerente General de la Compañía la **ING. ORELLANA ZEAS MIRIAM MAGDALENA.** La secretaria expresa que como consecuencia de la elaboración y posterior lectura de la lista de accionistas asistentes, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de CUATROSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Presentación y aprobación del Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Presentación y aprobación del Informe del Administrador correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Presentación y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
4. Conocer y resolver los resultados del ejercicio económico 2019.
5. Conocer y resolver la elección del Comisario para el ejercicio económico del año 2020.

El Gerente General de la compañía pone a consideración de los accionistas los estados financieros, así como su informe correspondiente al ejercicio económico 2019 los cuales han arrojado una pérdida de $101,555.17 de la cual, luego de considerar el Impuesto diferido por Amortización de pérdidas por el valor de $21,951.00 queda una perdida por el valor de $79,604.17. Inmediatamente, pone a consideración de los accionistas, el informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019. Luego de deliberar al respecto la Junta General de Accionistas de **PHITANAMAKI CIA LTDA** resuelve:

PRIMERO: Aprobar los informes del Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

SEGUNDO: Aprobar sin cambios el informe del Administrador correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

TERCERO: Aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

ACTA CERTIFICADA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "PHITANAMAKI CIA LTDA S.A." CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2020

CUARTO: Proponer que las pérdidas del ejercicio transferidas a cuentas de pérdidas acumuladas y sean compensadas con resultados posteriores.

QUINTO: Designar la Sra. Juana Alcívar Alvarado como comisario de la compañía para el año 2020.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo la aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las doce horas con treinta minutos, firmando para constancia los siguientes. **F) ORELLANA ZEAS MIRIAM MAGDALENA- - F) BLUM GUZMAN FRANCISCO XAVIER-ACCIONISTA/APODERADO ING. ORELLANA ZEAS MIRIAM MAGDALENA. F) ESTRADA FERNANDEZSALVADOR CLAUDIA MARIA-APODERADO JUAN XAVIER ESTRADA ROLDOS**

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en el libro de Actas de la empresa PHITANAMAKI CIA.LTDA..

Guayaquil, 20 de Marzo del 2020

Lo Certifico,

ING. ORELLANA ZEAS MIRIAM MAGDALENA
Gerente General-Secretario
PHITANAMAKI CIA.LTDA..