

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA INDUSTRIAL SOLUTIONS MOSCOSO INDUSOLMOS S.A
CELEBRADA EL UNO DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, al 1 día de mayo del 2020, a las Nueve horas, en las oficinas situadas en **GUAYAS – GUAYAQUIL – CALLE EMILIO ROMERO MENDENDEZ AV BENJAMIN CARRION MORA – CITY OFFICE OFICINA 331 PISO 3**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL SOLUTIONS MOSCOSO INDUSOLMOS S.A.** con la concurrencia de:

- A. MOREIRA ALVARADO EVELIN GERMANIA**, propietaria de **UNA** acción ordinaria y nominativa de **UN DÓLAR AMERICANO**, con derecho a **UN** voto; y
- B. MOSCOSO MORAN MARLON FRANCISCO**, debidamente propietario de **MIL NOVECIENTAS NOVENTA Y NUEVE** acciones ordinaria y nominativa de **UN DOLAR AMERICANO**, con derecho a **MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE** votos.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la **COMPAÑÍA INDUSTRIAL SOLUTIONS MOSCOSO INDUSOLMOS S.A** que es de **DOS MIL DOLARES AMERICANOS**, dividido en **DOS MIL** acciones ordinarias y normativas de **UN DOLAR AMERICANO** cada una de ellas, estos resolvieron por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, en uso de la facultad que les confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías previa convocatoria, y, con la misma por unanimidad resolvieron tratar el único punto del orden del día:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

Preside la Junta General Extraordinaria de Accionistas El Señor **MOSCOSO MORAN MARLON FRANCISCO**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Señora **MOREIRA ALVARADO EVELIN GERMANIA**.

Se deja constancia que el secretario ad-hoc de la Junta formó la lista de **ACCIONISTAS** concurrentes y de las **ACCIONES** que se hallan representadas en esta sesión conforme lo dispone en Art. 238 y 239 de la Ley de Compañías codificada sin previa

convocatoria, una vez constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión. - De inmediato el Presidente de la Junta, manifiesta a todos los accionistas concurrentes que es necesario conocer y aprobar sobre el único punto del orden del día, esto es:

1. APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019

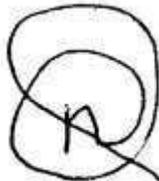
Luego de deliberar respecto al único punto del orden del día la sala resuelve por unanimidad aprobar el Estado Financiero del año 2019.-

Dichos estados financieros fueron elaborados por el **C.PA NEISER ADRIAN CELI LUCERO** y revisados por la Comisaria **C.P.A GUADALUPE ACOSTA LINO**.

No habiendo otro asunto que tratar, El Presidente ad-hoc de la junta concede un receso para la elaboración de la Presente Acta, hecho lo cual es leída a todos y aprobada por todos los asistentes, quienes la firman sin ninguna observación, con lo que concluye la sesión a las 10 Horas.

F). - **MOREIRA ALVARADO EVELIN GERMANIA** y F). - **MOSCOSO MORAN MARLON FRANCISCO**.

CERTIFICO. - Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía el día 1 de Mayo del 2020.



MOREIRA ALVARADO EVELIN GERMANIA

REPRESENTANTE LEGAL

COMPAÑIA INDUSTRIAL SOLUTIONS MOSCOSO INDUSOLMOS S.A.