ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FAVORITARECICLA S.A.,

En la ciudad de Sangolquí, a los 28 días de abril de 2020, en el domicilio de la compañía situado en el la Avenida General Enríquez, vía Cotohchoa a las 13h00, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **FAVORITARECICLA S.A.,** señores: Corporación Favorita C.A. representada por el señor Ronald Wright Durán Ballén, con novecientas noventa y nueve mil novecientas de acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y Megamaxi S.A., representada por Ronald Wright Durán Ballén con cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Actúa como Presidente Andrew Ferri Wright en su calidad de presidente de la compañía y actúa como Secretario Andrés Mauricio Gómez de la Torre Avilés en su calidad de Gerente General. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es: : **1) Informe del Gerente; 2) Informe del Comisario; 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019; 4) Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019; 5) Elección de Comisario para el 2020 y fijación de remuneraciones; y, 6) Contratación de auditores externos para el ejercicio fiscal 2020.** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido. **1) Informe del Gerente:** El Gerente da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) Informe del Comisario:** El Presidente procede a leer el informe de Comisario del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2019, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019:** El Gerente pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2019, indicando que el balance estuvo a órdenes de los accionistas en el local de la compañía, con quince días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. **4) Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019;** El Gerente General informa a los señores accionistas que, del presente ejercicio económico, la compañía ha generado utilidades cuyo valor se detalla en el Estado de Resultados adjunto y sugiere que se destine la totalidad de la utilidad a reserva facultativa después de destinar lo correspondiente al pago del 15% de utilidades a trabajadores y lo correspondiente a la reserva legal. Puesto en consideración la propuesta de la Gerente

General a la Junta General, esta misma aprueba por unanimidad dicha resolución sobre el destino de las utilidades. La Junta por unanimidad indica expresamente que autoriza al Presidente y Gerente General de la compañía a proceder con la donación sugerida para los ejecutivos en el valor de USD 2.662,92 y para que suscriban la documentación y formularios del SRI necesarios para el efecto, así como realicen cualquier trámite requerido. **5) Elección de Comisario para el 2020 y fijación de remuneraciones**: El Presidente indica a la Junta que se requiere designar un Comisario, sugiriendo la elección del señor Martín Vásconez Merino como Comisario Principal de la compañía y de Ana María Terán Merello como comisario suplente. La Junta General acuerda por unanimidad elegir al señor Martín Vásconez Merino para que desempeñe el cargo de Comisario Principal y a Ana María Terán como Comisario Suplente, por el período estatutario de un año. **6) Contratación de auditores externos para el ejercicio fiscal 2020:** La Junta por unanimidad resuelve designar al Gerente General y al Presidente de la compañía para que designen a los auditores de una terna y fijen su remuneración. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 14h00, firmando para constancia la presente sus accionistas por tratarse de una Junta Universal. f) p. Corporación Favorita C.A.-Ronald Wright Durán Ballén , f) Megamaxi- Ronald Wright Durán Ballén, f) Andrew Wright Ferri- PRESIDENTE, f) Andrés Mauricio Gómez de la Torre Avilés - SECRETARIO. **CERTIFICO**, que es fiel copia del original que reside en el libro de actas de la compañía.

Andrés Mauricio Gómez de la Torre Avilés
SECRETARIO