

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA LINORVIN S.A  
CELEBRADA EL CINCO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTE**

---

En la ciudad de Guayaquil, a los 5 días del mes de Febrero del dos mil Veinte, a las Nueve horas, en las oficinas situadas **LA CLDA VILLAS DEL REY SL 7 MZ 4 CONJUNTO PRINCESA DIANA**, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de **COMPAÑÍA LINORVIN S.A**, con la concurrencia de:

- A. **GARCIA MANTUANO ELSA MARIA DEL CARMEN**, propietaria de **CIENTO CINCUENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento cincuenta y dos votos**,
  
- B. **LINDAO GARCES LISSETTE NOEMI**, propietaria de **CIENTO CINCUENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento cincuenta y dos votos**,
  
- C. **ORTIZ VILLOTA DIANA IRENE**, propietaria de **CIENTO CINCUENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento cincuenta y dos votos**,
  
- D. **ORTIZ VILLOTA ELENA DEL ROCIO**, debidamente propietaria de **CIENTO NOVENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad con derecho a **Ciento Noventa y dos votos**.
  
- E. **ORTIZ VILLOTA LILIA BELGICA**, debidamente propietaria de **CIENTO CINCUENTA Y DOS** acciones ordinarias y nominativas de **UN DOLAR DÓLAR AMERICANO**, pagadas en su totalidad y con derecho a **Ciento cincuenta y dos votos**.

Como los accionistas concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la Compañía, que es de **OCHOCIENTOS DOLARES AMERICANOS**, dividido en **OCHOCIENTAS** 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 la Sra **GARCIA MANTUANO ELSA MARIA DEL CARMEN**, y actúa como secretaria Ad-Hoc, la Sra. **LINDAO GARCES LISSETTE NOEMI**.

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 quorum 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:

#### **2. 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.-

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 Diez horas. **F) GARCIA MANTUANO ELSA MARIA DEL CARMEN. - F) LINDAO GARCES LISSETTE NOEMI. - F) ORTIZ VILLOTA DIANA IRENE. - F) ORTIZ VILLOTA ELENA DEL ROCIO. F) ORTIZ VILLOTA LILIA BELGICA.**

**CERTIFICO.-** Que la presente acta es igual a la original que reposa en los libros sociales de la compañía.- Guayaquil, 5 de febrero del 2020.

**ORTIZ VILLOTA ELENA DEL ROCIO**  
**REPRESENTANTE LEGAL**  
**LINORVIN SA**