

CATARAMA EXPORT CTEX S.A.

Acta de Junta Ordinaria Universal de Accionistas

DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CATARAMA EXPORT CTEX S.A. REALIZADA EL 16 DE MARZO DEL AÑO 2020

En el cantón Urdaneta provincia de los Ríos, en la sala de sesiones de la compañía CATARAMA EXPORT CTEX S.A. con domicilio en el Sector Tesoro en el Carretero Ricaurte – Caluma (referencia: zanja bananera con 40.09 m., al este); a los dieciséis días del mes de marzo del año dos mil veinte; a las 10H30 am; presidido por el señor Martinetti Mawyin Jonathan David, a la que asisten:

- a. El señor Martinetti Mawyin Pedro Andrés propietario de 44.999 acciones iguales y nominativas de \$1.00 dólar cada una; equivalente al 99.98%.
- b. El señor Martinetti Mawyin Jonathan David propietario de 1 acción igual y nominativa de \$1.00 dólar cada una; equivalente al 0,02%.

Por lo expuesto, los accionistas asistentes dan un total de \$45.000 dólares y 100% del capital suscrito y pagado. Comprobado el quórum de instalación, los accionistas asistentes aceptan constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. El informe del Administrador y Comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. El Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.

El señor Martinetti Mawyin Jonathan David en su calidad de presidente, declara legal y formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas y manifiesta que se debe proceder de inmediato a resolver los puntos del orden del día, acerca de los cuales los accionistas han sido debidamente informados con anterioridad.

Con relación al primer punto del orden del día, toma la palabra el Secretario de la junta, quien procede a dar lectura al informe del administrador de la compañía por el ejercicio económico 2019. Acto seguido, el presidente de la Junta somete a consideración de los presentes el informe presentado por el Comisario de la compañía correspondiente al año 2019.

A continuación, el presidente de la junta mociona la aprobación del Informe de labores del administrador por el ejercicio económico 2019 y del informe de comisario por el año 2019.

Una vez expuestas y desarrolladas completamente las mociones propuestas, el presidente de la junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre las mociones expuestas, luego del cual informe a los accionistas presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre dichas mociones.

CATARAMA EXPORT CTEX S.A.

Acta de Junta Ordinaria Universal de Accionistas

Conforme al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, el secretario de la junta llama uno a uno a los accionistas para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que las mociones han sido aprobadas con un total de 45.000 votos favorables de los accionistas presentes, votos equivalentes al 100% del capital social de la compañía.

En el segundo punto del día de la agenda, el secretario de la junta procede a dar lectura al Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados por el ejercicio económico del período 2019, en los que constan ciertas explicaciones tendientes a que la sala tenga todos los elementos necesarios para la mejor comprensión de los negocios de la compañía en el ejercicio económico 2019. Concluida la intervención del secretario de la junta, el presidente de la misma mociona la aprobación de los estados financieros presentados por la administración.

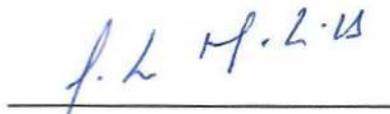
Una vez expuestas y desarrolladas completamente las mociones propuestas, el presidente de la junta consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta, luego del cual informe a los accionistas presentes que debe procederse a votar inmediatamente sobre dicha moción.

Conforme al Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías, el Secretario de la junta llama uno a uno a los accionistas para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que la moción ha sido aprobada con un total de 45.000 votos favorables de los accionistas presentes, votos equivalentes al 100% del capital social de la compañía.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta. Hecho así, con la asistencia de las mismas personas inicialmente presentes se reinstala la sesión y se da lectura al Acta la que, por ser encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por un total de 45.000 votos favorables equivalentes al 100% del capital social y suscrito de la compañía CATARAMA EXPORT CTEX S.A. y para constancia es suscrita por los asistentes con lo cual el Presidente de la Junta la declara concluida y la levanta a las doce horas y 15 minutos.



Jonathan David Martinetti Mawyin
Presidente de la Junta



Pedro Andrés Martinetti Mawyin
Secretario de la Junta