ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "FERIMPORSA S.A." CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020

En la ciudad de Babahoyo a los diez días del mes de marzo del 2020 a las 11:00, en la oficina de la Compañía. Ubicada en Av. 25 de Junio (Bypass), se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Ferimporsa S.A. Con la concurrencia de las siguientes personas: Señor Argemiro Ademal Alcivar Zambrano con 1.000 acciones, Señor Enrique Alfredo Colombatti Gonzalvo, con 1.000 acciones, Señor Johnn Gabriel Alcívar Zambrano con 1.000 acciones. Señorita Enma Gabriela Coronel Veintimilla con 1.000 acciones.
Las acciones son todas ordinarias y nominativas con el valor de un dólar de los Estados Unidos de América cada una y dan derecho a un voto por cada acción pagada.

Los accionistas presentes representan la totalidad del Capital social de la compañía (100%) que es de CUATRO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, convocados en legal forma para constituirse en Junta General de conformidad con lo dispuesto en el artículo 237 inciso segundo de la ley de Compañías y con la convocatoria enviada mediante memorándum.

Preside la sesión su titular **Argemiro Ademal Alcívar Zambrano** y actúa como Secretario de la Junta, el Señor. **Jhonn Gabriel Alcivar Zambrano**, quienes encontrándose presentes aceptan las designaciones. El Secretario elabora la lista de accionistas asistentes y constata que se encuentra presente el 100% del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, con lo cual se procede a leer el texto de la convocatoria enviada mediante Memorándum.

"CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERIMPORSA S.A."

Se convoca a los accionistas de la compañía FERIMPORSA S.A., de manera individual, a la Junta General Extraordinaria de accionistas a celebrarse el próximo día 11 de marzo del 2020 a las 11h00 en las oficinas de la Compañía. Ubicada en bay pass en la ciudad de Babahoyo, de conformidad con el Art. 235 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer sobre el siguiente punto del orden del día:

UNO: Conocer y Resolver sobre la aprobación del estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.

DOS: Conocer y Resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019, si las hubiere.

TRES: Conocer y Resolver sobre la nominación de comisario para el ejercicio económico 2020 de acuerdo al Estatuto Social.

Babahoyo, 21 de febrero de 2020 ***f) Argemiro Ademal Alcívar Zambrano. - Gerente General (Hasta aquí la convocatoria).***

Leída que fue la publicación por Secretaría, se procede a tratar los puntos del orden del día. Luego de las deliberaciones correspondientes La Junta RESUELVE finalmente en forma unánime:

UNO: Aprobar el estado de situación financiera, estados de resultado integral, informe de los administradores e informe del Comisario por el ejercicio económico 2019.

DOS: Aprobar el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019, que asciende a la suma de $. 868,59 misma que se acumularan al patrimonio de la Empresa.

TRES: Aprobar la nominación de comisario para el ejercicio económico 2020 de acuerdo al Estatuto Social, designación que fue para el Ing. Miguel Angel Ganchozo Zambrano

Se incorporan al expediente de la presente acta los siguientes documentos:

a) Lista de asistentes y número de acciones que representan.
b) Copia del Acta certificada por el Secretario de esta Junta.

No habiendo otro punto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a dar la lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y es suscrita por la Presidente y Secretario quienes certifican el acto, con lo que se declara concluida la sesión siendo las 11:00. **F) Argemiro Ademal Alcívar Zambrano - Accionista- Presidente de la Junta, f) Jhonn Gabriel Alcívar Zambrano – Secretario de la Junta. -**

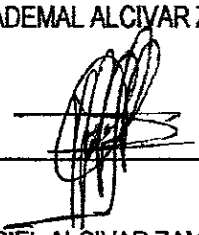
CERTIFICO: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía, al cual me remitiré en caso de ser necesario. - Babahoyo, 10 de Marzo del 2020.-

Argemira Adelaida Alcívar Zambrano
Presidenta de la Junta

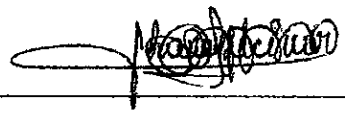
Jhonn Gabriel Alcívar Zambrano
Secretario de la Junta

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA FERIMPORSA S.A. CELEBRADA EL 10 DE MARZO DEL 2020

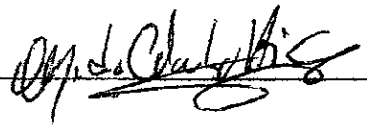
1) ARGEMIRO ADEMAL ALCIVAR ZAMBRANO, propietario de 1.000 acciones con derecho a 1.000 votos.



2) JOHNN GABRIEL ALCIVAR ZAMBRANO, propietario de 1.000 acciones con derecho a 1.000 votos.



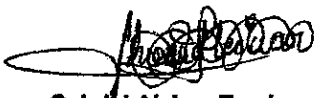
3) ENRIQUE ALFREDO COLOMBATTI GONZALVO, propietario de 1.000 acciones con derecho a 1.000 votos.



4) ENMA GABRIELA CORONEL VEINTIMILLA, propietaria de 1.000 acciones con derecho a 1.000 votos

CAPITAL SOCIAL US $ 4.000, oo
TOTAL, DE ACCIONES PRESENTES 4.000,00_____
Lo certificamos. -

Argemiro Ademal Alcivar Zambrano
Presidente de la Junta



Jhonn Gabriel Alcivar Zambrano
Secretario de la Junta