

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA INCKOLUSA S.A.**

En Guayaquil, a los 07 días del mes de abril del año 2020, a las 09H30 de la mañana, en el domicilio de la compañía, ubicado en Calle Emma Ortiz y Ángel Barrera Manzana 15 Solar 3 diagonal a Radio Sucre; se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía INCKOLUSA S.A., con la asistencia de sus accionistas señores: **RUSSEL ROGER ANCHUNDIA SOLORZANO** por sus propios y personales derechos propietario de **776 ACCIONES**; y **HUGO RICARDO ESPINOSA MARISCAL** por sus propios y personales derechos propietario de **24 ACCIONES**.

Previamente se verificó que los asistentes constituyen y representan la totalidad del capital suscrito de la compañía y que en forma unánime decidieron instalarse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar sobre los siguientes puntos:

**Uno)** Conocer y resolver sobre el informe del Representante Legal de la Compañía respecto del ejercicio económico 2019

**Dos)** Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y demás documentos relativos al ejercicio económico 2019

Se instala de esta manera la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía, bajo la **Presidencia del Señor RUSSEL ROGER ANCHUNDIA SOLORZANO** y se designa para que actúe como **secretario Ad-Hoc** el señor **HUGO RICARDO ESPINOSA MARISCAL**, quienes estando presentes aceptan las designaciones. Una vez instalada la junta, se dispone que se pase a considerar los puntos del orden del día:

**El primer punto**, sobre el Informe de Gestión del Representante Legal correspondiente al ejercicio económico 2019, mismo que queda aprobado.

**El segundo punto**, los Estados Financieros y demás documentos anexos de la compañía respecto al ejercicio fiscal 2019. La Junta luego de haber revisado dichos documentos, los aprueba por unanimidad para que se proceda con el respectivo registro en los entes de control.

Una vez que se han conocido y resuelto el objeto de esta junta, se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta, lo que así se hace, luego de la que se reinstala la sesión, se le da lectura en alta voz al texto del acta y se aprueba, con lo cual termina la presente sesión a la 10H30 de la mañana, firmando para constancia los accionistas.

  
**RUSSEL ROGER ANCHUNDIA SOLORZANO**  
**C.I. 0912476835**  
**PRESIDENTE - ACCIONISTA**

*Espinosa Mariscal R.*  
**HUGO RICARDO ESPINOSA MARISCAL**  
**C.I. 0924054968**  
**ACCIONISTA**

**CERTIFICO:** Que el texto que antecede es igual al original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía y al que me remito en caso de que sea necesario. -

Guayaquil, 07 de abril del 2020

*Espinosa Mariscal R.*  
**Hugo Ricardo Espinosa Mariscal**  
**SECRETARIO AD-HOC**