

ACTA DE LA JUNTA GENERAL, ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA GUILLERDOLF S.A., CELEBRADA EL DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE-----

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Febrero del año dos mil veinte, siendo las once horas, en el local social de la compañía, situado en la Avenida Seis de Marzo N°3505 entre las calles Dr. Rafael García Goyena y Bolivia, Oficina 1, se reúnen los accionistas de la compañía **GUILLERDOLF S.A.:** el señor Nowak Romero Guillermo Adolfo, propietario de **diez mil (10,000)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**); y, el señor Nowak Zambrano Adolfo Guillermo propietario de **diez mil (10,000)** acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (**US\$0.04**).

Preside la sesión, el señor Nowak Romero Guillermo Adolfo, como Presidente Ad-Hoc de esta junta, y lo asiste en la Secretaría el señor Nowak Zambrano Adolfo Guillermo.- Por secretaría se establece que a esta Junta han asistido todos los accionistas que representan la totalidad del capital pagado de la compañía que asciende a la suma de ochocientos 00/100 Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00), los accionistas acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General, Universal y ordinaria de Accionistas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Conocer y resolver acerca del informe del Administrador sobre el ejercicio económico del 2019;
- 2.- Conocer y resolver acerca del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del 2019;
- 3.- Conocer y resolver acerca del Balance de la Compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2019;
- 4.- Distribución de las utilidades;
- 5.- Elección del Comisario de la compañía para el ejercicio económico del 2020.-

A continuación, el Presidente Ad-Hoc de la junta con objeto de tratar el primer punto del orden del día propuesto, solicita al Secretario se dé lectura al informe del administrador. Leído que fue dicho informe, la Sala procede a realizar la deliberación correspondiente, y concluye la misma con la aprobación del informe del administrador, el mismo que se adjunta a la presente acta como Anexo N° 1.

Acto seguido, y con objeto del segundo punto del orden del día, y a pedido del Presidente Ad-Hoc, el Secretario da lectura al informe del comisario de la compañía, el cual es aprobado por la junta por unanimidad y se adjunta a la presente acta como Anexo N° 2.

Luego de esto, la Junta pasa a tratar el tercer punto del orden del día, referente al análisis y aprobación del balance y el estado de la cuenta pérdidas ganancias del ejercicio económico del 2019, el cual es entregado en un ejemplar detallado a cada uno de los presentes para la revisión de las cifras contenidas.- Luego del análisis respectivo, la Junta acuerda por unanimidad aprobarlo.- El Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias aprobados se adjuntan a la presente acta como Anexo N° 3 y 4.

Continuando con el cuarto punto del orden del día, la Junta pasa a tratar entonces sobre la distribución de las utilidades de la empresa, y para el efecto, la junta luego de las

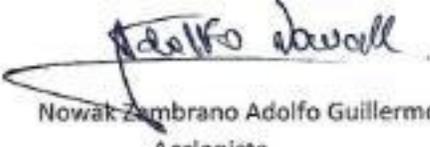
deliberaciones correspondientes, acuerda que los valores que se han generado como utilidad de este ejercicio económico se mantengan acumulados para ser repartidos posteriormente.

A continuación, se pasa a tratar entonces acerca de la elección del Comisario de la compañía, para lo cual el secretario de la Junta propone a la Sala se designe como comisario de la compañía al señor C.P.A. Pablo Carriel Rosero para el ejercicio económico del año 2020. La Junta, luego de analizada la propuesta acuerda aprobarla, quedando entonces designado el señor C.P.A. Pablo Carriel Rosero, como Comisario de la compañía, por el período estatutario de un año. -

Cumplido el objetivo de la presente sesión y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-Hoc concede un receso para la elaboración de la presente acta, el que concluido produce la reinstalación de la Junta con los mismos concurrentes que al inicio.- Leída que fue la presente acta, los accionistas la aprueban unánimemente sin modificación alguna, con lo que el Presidente Ad-Hoc declara concluida la presente sesión, siendo las once horas cincuenta minutos.- Para constancia firman los accionistas, el Presidente Ad-Hoc y el Secretario quien certifica.-



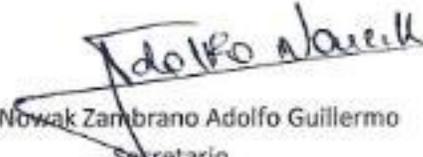
Nowak Romero Guillermo Adolfo
Accionista



Nowak Zambrano Adolfo Guillermo
Accionista



Nowak Romero Guillermo Adolfo
Presidente Ad-Hoc



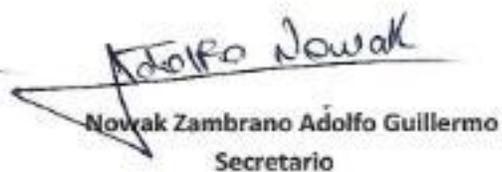
Nowak Zambrano Adolfo Guillermo
Secretario

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL, UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GUILLERDOLF S.A., CELEBRADA EL DOCE DE FEBRERO DEL AÑO DOS MIL VEINTE--

1. El señor Nowak Romero Guillermo Adolfo, propietario de diez mil (10,000) acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$0.04);
2. El señor Nowak Zambrano Adolfo Guillermo propietario de diez mil (10,000) acciones ordinarias y nominativas, de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$0.04);

Guayaquil, 12 de febrero del 2020


Nowak Romero Guillermo Adolfo
Presidente Ad-Hoc


Nowak Zambrano Adolfo Guillermo
Secretario