ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS MASETANI S.A., CELEBRADA EL 10 DE ENERO DEL 2020

En la ciudad de Guayaquil, a los diez días del mes de enero del dos mil veinte, siendo las 12H00 PM en el local social de la compañía, ubicado en Domingo Comín 102 y El Oro, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **MASETANI S.A.,** con la asistencia de los siguientes accionistas: 1.) Ingeniero Aldo Luis Péndola Avegno, propietario de Novecientos ochenta (980) acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de un dólares 00/100 ($ 1,00) cada una; 2.) Señora Karen Denisse Pendola Gómez, propietaria de Veinte ($ 20) acción ordinaria, nominativa e indivisible de un dólar 00/100 ($ 1,00) cada una. Por lo que se encuentra presente en esta Junta la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, íntegramente pagado, el mismo que asciende a la suma de UN MIL 00/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA.

Se designa entre los presentes a la Señora Karen Denisse Pendola Gómez para que actúe como Presidente Ad-hoc de la Junta y a la Ingeniero Aldo Luis Péndola Avegno, actual Gerente General de la Compañía, para que actúe como Secretario de la Junta.

El señor Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum estatutario y legal. Una vez que el Secretario elaboró la lista de asistentes y constato la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado y del quórum estatutario legal. El señor Presidente Ad-hoc consulto a los asistentes si aceptaban constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas a lo que por unanimidad los accionistas manifestaron estar de acuerdo de conformidad con lo establecido en el Art 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver los puntos del orden del día, que son los que siguen: **UNO:** Conocer y aprobar el informe del Gerente General y Comisario de la compañía por el ejercicio económico del 2019. **DOS**: Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del 2019.

Los accionistas, luego de conocer los asuntos a tratarse en la presente junta y de deliberar al respecto por unanimidad tomaron las siguientes resoluciones: **UNO:** Aprobar el informe del Gerente General y del Comisario de la Compañía durante el ejercicio económico del 2019. **DOS:** Aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía relativo al ejercicio económico del 2019.

Finalmente, el Presidente Ad-hoc de la Junta manifiesta que de conformidad con el Reglamento No. 00.1.1.3.001 expedido por la Superintendencia de Compañías el tres de enero del dos mil Registro Oficial 360-S de enero trece del dos mil, artículo vigésimo Quinto, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión.

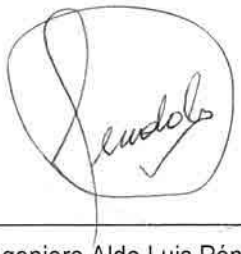
La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria deja constancia que los documentos que se deberán incorporar al expediente son:

a. Lista de asistentes y número de acciones que representan, y,
b. Los informes presentados por la administración y el Comisario;
c. El balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019
d. Copia de la presente acta certificada por el Secretario de la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente Ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, firmando para constancia el Presidente Ad-hoc y suscrito Secretario que certifica.- f) Señora Karen Denisse Pendola Gómez, Presidente Ad-hoc de la Junta, Accionista; f) Ingeniero Aldo Luis Péndola Avegno, actual Gerente General, Secretario de la Junta, Accionista.

CERTIFICO QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS ARCHIVOS DE LA COMPAÑÍA AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 10 de enero del 2020



Ingeniero Aldo Luis Péndola Avegno
Secretario de la Junta