

GEMBOTOP S.A.

Acta de Junta Universal Extraordinaria de Accionistas

En la ciudad de Guayaquil, a los dos día del mes de Abril del dos mil veinte , en las oficinas de la compañía, ubicada en la Isla Bejucal calle Independencia s/n y 10 de Agosto , se reúnen los accionistas de la compañía por haber sido convocados a **JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS**, con la concurrencia de los siguientes accionistas: **GONZALES RUIZ FELIX GREGORIO**, propietario de 19,600 acciones ordinarias y nominativas de \$0.40 centavos de dólar cada una; y, **GUERRERO PERALTA PEDRO**, propietario de 200 acciones ordinarias y nominativas, de \$0.40 centavos de dólar cada una. Se deja expresa constancia de todas y cada una de las acciones se encuentran a la presente fecha, íntegramente suscritas y pagadas.

Se designa para que actúe como secretaria Ad-Hoc la señorita MARIA JOSE VARAS MACKLIFF, quien estando presente acepta la designación.

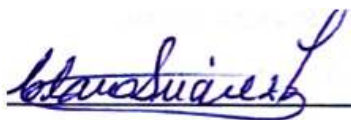
Seguidamente, la secretaria informó que por encontrarse reunidos los tenedores de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación de la sociedad, quienes renunciaron al aviso de convocatoria; el presidente, por tanto, declaró que la reunión se encontraba debidamente instalada y apta para el despacho de asuntos.

El Gerente General, la Señora Suárez Ycaza Clara María Representante Legal de Nulum S.A compañía que ejerce la representación Jurídica de Gembotop S.A presidió la sesión, y como punto Único del día, dio paso al tema a tratar sobre Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019.

Inmediatamente la secretaria de la reunión declaró que los accionistas habían votado a favor de la proposición, por tanto, **SE RESUELVE:**

Autorizar, como en efecto se autoriza los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019 habiendo sido aprobado por unanimidad

Por no existir otro punto a tratar, siendo las 10h30, , se suspende la sesión y se da un receso para la elaboración de la respectiva acta, luego de lo cual se reinstala la junta y leída que fue a los presentes, se afirman y se ratifican en lo acordado, dando por terminada la junta, firmando para constancia los accionistas.



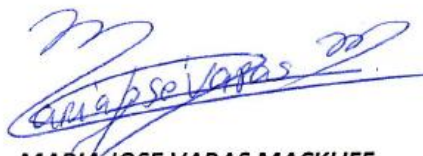
NULUM S.A.
GERENTE GENERAL



GONZALES RUIZ FELIZ GREGORIO
ACCIONISTA MAYORITARIO



GUERRERO PERALTA PEDRO
ACCIONISTA MINORITARIO



MARIA JOSE VARAS MACKLIFF
SECRETARIA AD-HOC

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GEMBOTOP S.A.,
CELEBRADA EL 2 DE ABRIL DEL 2020.**

**Capital Social \$19.800 (DIECINUEVE MIL OCHOCIENTOS
DOLARES)**

ACCIONISTAS	Nº ACCIONES
GONZALES RUIZ FELIZ	19,600
GUERRERO PERALTA PEDRO	200
TOTAL	19,800