

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LOMPI S. A. CELEBRADA EL 21 DE FEBRERO DEL 2.020

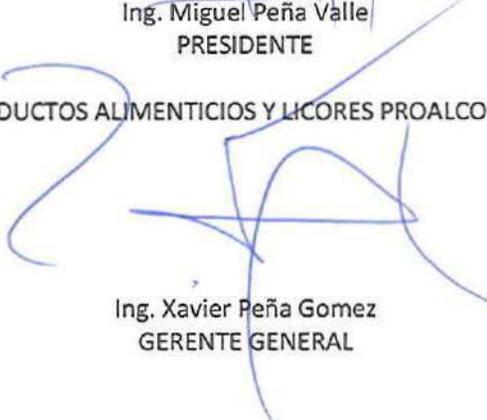
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y un días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las 17h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en el Km. 7 ½ vía a Daule, se reúne la compañía Inmobiliaria Bodegas y Construcciones Inboyco S.A. representada por el Ing. Miguel Peña Valle en su calidad de Presidente, como propietaria de diez y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones de cuatro centavos de dólar cada una equivalente a setecientos noventa y nueve con noventa y seis centavos de dólares y Productos Alimenticios y Licores Cia. Ltda. Proalco representada por su Gerente General Ing. Xavier Peña Gomez. como propietaria de una acción de cuatro centavos de dólar y que representan el total del capital social suscrito y pagado. Con la dirección del Ing. Miguel Peña Valle como Presidente de la compañía y actuando como secretario el Gerente General Ing. Luis Parra Rodas. La Presidencia solicita a secretaria se compruebe la asistencia y determinándose que está presente el 100% del capital social de la empresa. La Presidencia propone a la junta, que en virtud de encontrarse presente la totalidad del capital, reunirse en Junta General Universal de Accionistas de Lompi S.A., para conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN, COMISARIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2.019; 2.-NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. El señor Presidente pone a consideración de la junta el orden del día, el mismo que es aceptado por unanimidad y declara instalada la junta y abierta para conocer los temas aprobados. 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN, COMISARIO Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2.019 La Presidencia por intermedio de secretaria solicita se dé lectura a los informes del Gerente General y Comisario así como los estados financieros del año 2018, luego de las aclaraciones son aprobados. 2.- NOMBRAMIENTO DE COMISARIO. La junta por unanimidad decide reelegir al comisario. Concluida la junta se concede a secretaria el tiempo para la redacción de esta acta, la que misma que luego de ser leída y al no existir observaciones, es aprobada y para constancia firman los asistentes.

Por INMOBILIARIA BODEGAS Y CONSTRUCCIONES INBOYCO S.A.

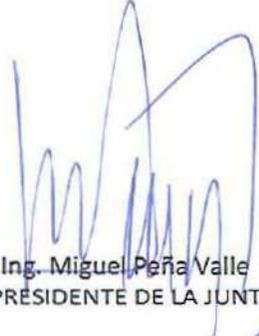


Ing. Miguel Peña Valle
PRESIDENTE

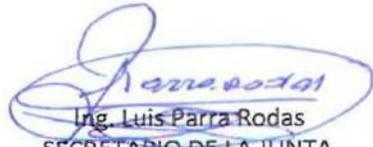
Por PRODUCTOS ALIMENTICIOS Y LICORES PROALCO C. LTDA.



Ing. Xavier Peña Gomez
GERENTE GENERAL



Ing. Miguel Peña Valle
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Ing. Luis Parra Rodas
SECRETARIO DE LA JUNTA