

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE ACOPIO M & L S.A. CELEBRADA EL VIERNES 0 VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE.

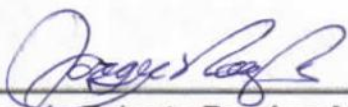
En la Ciudad de Portoviejo, Provincia de Manabí, República del Ecuador, hoy viernes veinticuatro de julio del dos mil veinte, a las 10h00, en el inmueble ubicado en la Kilometro 2 de la vía Portoviejo – Manta, Av. Metropolitana, se reúnen los accionistas: Fundación Mercedes Emilia representada por su Apoderado el Ing. Joaquín Egberto Ramírez Marcillo, Wilmintong Colón Ramírez Marcillo y Walther Faraday Ramírez Palomeque, quienes representan el 100 % del capital del Centro de Acopio M & L S.A. y como invitada la Señora Economista Alicia García de Mora como Comisaria de la Compañía. La Fundación Mercedes Emilia es propietaria de 450 acciones, El Ing. Wilmintong colón Ramírez Marcillo es propietario de 200 acciones y Walther Faraday Ramírez Palomeque es propietario e 350 acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas del valor de \$ 1.00 cada una. Inmediatamente los accionistas resuelven constituirse en Junta Universal al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de compañías, actuando como presidente de la misma el señor Faraday Ramírez Llor por ser este presidente subrogado de la compañía y como secretario el Señor Joaquín Egberto Ramírez Marcillo en su calidad de Apoderado la Fundación Mercedes Emilia y Gerente Subrogado de la compañía, para tratar dentro de la presente junta los siguientes puntos del orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación de informes de gerente y comisario.**
- 2. Conocimiento y aprobación de los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019.**
- 3. Resolver sobre el reparto de utilidades.**

Una vez que el secretario de la Junta elaboró la lista de asistentes, en la que constato la presencia del 100 % del Capital Social, y al existir el quorum legal se declaró legalmente instalada la sesión.

Los accionistas manifiestan de manera unánime su voluntad para la celebración de la Junta y para conocer los puntos del orden del que le fue puesto a consideración, luego de breves deliberaciones, la junta por unanimidad de votos resolvió: **1.- Conocer y aprobar los informes de Gerente y comisario. 2.- Conocer y aprobar los balances y estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. 3.- Reparto de utilidades de conformidad al paquete accionario.**

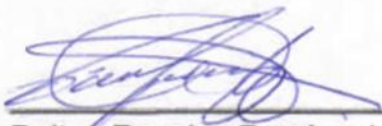
No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la redacción de esta acta; hecho lo cual es aprobada por unanimidad y sin ninguna observación. Se levanta la sesión a las 11h00.-



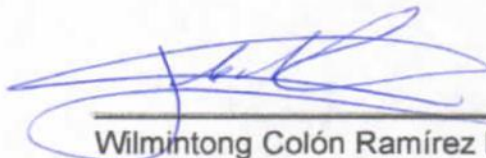
Joaquín Egberto Ramírez Marcillo
**Fundador – Fundación Mercedes
Emilia
Secretario de la Junta
Accionista**



Walther Ramírez Palomeque
Accionista

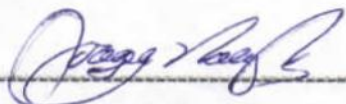


Dalton Faraday Ramírez Loo
Presidente de la Junta



Wilmintong Colón Ramírez Marcillo
Accionista

**LISTA DE ACCIONISTAS ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONSITAS
DE LA COMPAÑÍA CENTRO DE ACOPIO M & L S.A. CELEBRADA EL
VIERNES VEINTICUATRO DE JULIO DE DOS MIL VEINTE.**



Joaquín Egberto Ramírez Marcillo
Fundador – Fundación Mercedes Emilia
Secretario de la Junta
Accionista



Walther Faraday Ramírez Palomeque
Accionista



Wilmintong Colón Ramírez Marcillo
Accionista