

ACTA DE SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA) CELEBRADA EL 28 DE JUNIO DE 2021

En Guayaquil, 28 días del mes de junio del dos mil veintiuno, a las 13h35 minutos, en esta ciudad en el Despacho de la Alcaldía de Guayaquil, segundo piso del Palacio Municipal, calles Pichincha y Clemente Ballén, se reúne la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA)** con la presencia del único accionista, el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil), debidamente representado por la señora Doctora Cynthia Viteri Jiménez, en su calidad de Alcaldesa; propietario de seis mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas, con un valor de cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América cada una pagadas al 100% de su valor y con derecho a seis mil ochocientos votos.

Se encuentra presente el 100% del capital social pagado de la compañía, que equivale a DOS MILLONES SETECIENTOS VEINTE MIL dólares de los Estados Unidos de América (\$2'720.000,00), por lo que se constituyen como Junta Universal en atención al artículo 238 de la Ley de Compañías constituyendo quórum de instalación para esta junta, para tratar el siguiente punto único del orden del día:

Único: Designación y ratificación de los miembros del Comité de Inversiones de la Compañía.

Actúa como Presidente de la Junta el Ing. Enrique Camposano Castro y como Secretaria la Gerente General, Abg. Carolina Borja Avilés, tal como consta en los Estatutos de la compañía. La lista de asistentes, en cumplimiento a lo dispuesto al artículo 239 de la Ley de Compañías es la siguiente:

- a) La señora Doctora Cynthia Viteri Jiménez, en su calidad de Alcaldesa, en representación del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil), propietario de seis mil ochocientas acciones ordinarias y nominativas, pagadas al 100% de su valor y con derecho a seis mil ochocientos votos.

El Presidente de la Junta declara legal y formalmente instalada la Junta siendo las 13h40 minutos y manifiesta que se debe proceder de inmediato a tratar y resolver el punto único del orden del día.

Prosigue con la palabra el Presidente para tratar el único punto del orden del día el cual es:

Único: Designación y ratificación de los miembros del Comité de Inversiones de la compañía.

Toma la palabra la abogada Carolina Borja Avilés en su calidad de Gerente General de la empresa y expresa que conforme el Art. 29 del Estatuto Social de la compañía, es atribución de la Junta General de Accionistas designar a los miembros del Comité de Inversiones, ante lo cual propone se realice la siguiente designación:

| Miembro del Comité de Inversiones Saliente | Miembro del Comité de Inversiones Entrante | Observaciones: |
|--|--|---|
| MBA. Andrés Germán Mórtola Ruiz | M.Sc. Juan Carlos Jácome Ruiz | El M.Sc Jácome cuenta con experiencia en el sector financiero y afines. |
| Econ. Brenda Sánchez Icaza | CPA. Lissette Gabriela Zorrilla Gamboa | La CPA es la actual asistente contable de la empresa y cuenta con experiencia en el sector financiero y afines. |

B. J. /

[Signature]

Finalmente, la Gerente General propone que la Junta ratifique a los siguientes miembros del Comité de Inversiones conforme la atribución prevista en el Art. 29 de los Estatutos Sociales de la compañía:

| Miembro del Comité de Inversiones | Junta General Extraordinaria Universal de designación | Observaciones: |
|-----------------------------------|---|--|
| Abg. Carolina Borja Avilés | 03 de marzo de 2020 | La Abg. Borja es la actual Gerente General de la empresa y continuará actuando como presidente del Comité de Inversiones |
| Ing. Enrique Camposano Castro | 03 de marzo de 2020 | El Ing. Camposano es el actual presidente de la empresa |
| Econ. Rubén Montesdeoca Mejía | 02 de diciembre de 2020 | El Econ. Montesdeoca es el actual Coordinador de Mejora Continua de la empresa |

Mocionado su conocimiento y resolución, se consulta a la sala si existe alguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada.

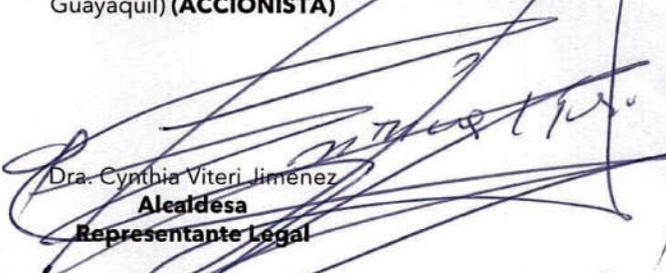
No hay otra moción alternativa ni modificación a la propuesta planteada por lo que se somete a votación.

Luego de las deliberaciones respectivas, la Junta General RESUELVE aprobar la designación del M.Sc. Juan Carlos Jácome Ruiz y de la CPA. Lissette Gabriela Zorrilla Gamboa como miembros del Comité de Inversiones y ratifica a los siguientes miembros del Comité de Inversiones:

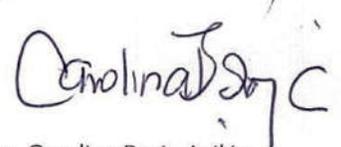
- Abg. Carolina Borja Avilés (presidente del Comité de Inversiones)
- Ing. Enrique Camposano Castro
- Econ. Rubén Montesdeoca Mejía

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída y aprobada por unanimidad de los asistentes a esta junta, sin modificación alguna, firmando el accionista junto con el Presidente y la Secretaria que certifica, con lo cual concluye esta sesión a las 13h50 minutos.

p. El Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Guayaquil (M.I. Municipalidad de Guayaquil) **(ACCIONISTA)**


Dra. Cynthia Viteri Jiménez
Alcaldesa
Representante Legal


Ing. Enrique Camposano Castro
Presidente de la Junta


Abg. Carolina Borja Avilés
Secretaria de la Junta