

**ACTA # CENTÉSIMA QUINTA**

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA) CELEBRADA EL 24 DE MARZO DE 2025**

En Guayaquil, a los 24 días del mes de marzo de dos mil veinticinco, a las 10:00, 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 el Sr. Aquiles Alvarez Henriques, en su calidad de Alcalde; 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.

El único accionista debidamente representado por el Sr. Aquiles Alvarez Henriques, en su calidad de Alcalde, quien constituye 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), resuelve constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, por lo que, existiendo quórum, se instala la misma de conformidad con lo que establece el Art. 238 de la Ley de Compañías y Décimo Sexto del Estatuto Social de la compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA)**, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se conocerá y resolverá sobre el único punto del orden del día:

- Designación de miembro del Comité de Inversiones de la Compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA)**,

Para la presente sesión, conforme lo establecido en el Art. 20 de los Estatutos de la empresa, se designa para que actúe como Presidente de la Junta al Econ. Miguel Fabricio Ruíz Martínez en su calidad de Presidente de la compañía; y como Secretario Ad-Hoc al Ec. Ricardo Parra González, Gerente General de la compañía.

En función de ello, el Presidente dispone que por secretaría se proceda a leer el **único punto** del orden del día, para conocer y resolver sobre el mismo.

- Designación del miembro de Comité de Inversiones de la Compañía **ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA)**.

Toma la palabra el MSc. Ricardo Antonio Parra González, Econ. En su calidad de Gerente General de la compañía y pone a conocimiento de la Junta que, en virtud de la renuncia presentada por el Econ. Dax Chica el 21 de marzo del 2025, quien era miembro representante del Municipio ante el Comité de Inversiones, es necesario designar un reemplazo, para lo cual se sugiere el nombre del Econ. Marlon Vicente Manya Orellana, Director Financiero de Fundación Terminal Terrestre de Guayaquil.

**ACTA # CENTÉSIMA QUINTA**

En este punto toma la palabra el Alcalde, señor Aquiles Álvarez Henriques y expresa que, de conformidad con el artículo Vigésimo Noveno del Estatuto Social, es atribución de la Junta General de Accionistas designar a los miembros del Comité de Inversiones. En tal virtud, en representación del único accionista, y al amparo de lo previsto en el art. 21 del Cap. III del Título XII del Libro II de la Codificación de las Resoluciones Monetarias, Financieras, de Valores y Seguros; y, no existiendo otra moción alternativa ni modificación a la propuesta planteada, la Junta General de Accionistas resuelve por unanimidad designar al Econ. Marlon Vicente Manya Orellana como miembro del Comité de Inversiones.

MIEMBRO DEL COMITÉ DE INVERSIONES ENTRANTE	MIEMBRO DEL COMITÉ DE INVERSIONES SALIENTE	OBSERVACIONES
Econ. Marlon Vicente Manya Orellana.	Econ. Dax Chica Cedeño.	El Econ. Marlon Vicente Manya Orellana será el representante del Municipio ante el Comité de Inversiones.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede el tiempo necesario al Secretario para la redacción del acta.

Una vez elaborada el acta y reinstalada la sesión, se da lectura a su texto íntegro, la misma que es aprobada por unanimidad; firmando para constancia en unidad de acto el accionista único junto con el Presidente y el Secretario que certifica; con lo cual concluye esta Sesión a las 10H30.

**P. GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO MUNICIPAL DE GUAYAQUIL  
(ACCIONISTA)**

**Econ. Miguel Fabricio Ruiz Martinez.  
Presidente de la Junta**

**Aquiles Alvarez Henriques  
ALCALDE**

**Econ. Ricardo Parra González.  
Secretario Ad-Hoc de la Junta**

**ACTA # CENTÉSIMA QUINTA**

**CERTIFICO:** QUE LA PRESENTE ACTA ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE CONSTA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTA GENERAL DE LA EMPRESA ADMINISTRADORA DE FONDOS ADMUNIFONDOS S.A. (ADMINISTRADORA MUNICIPAL DE FONDOS Y FIDEICOMISOS SOCIEDAD ANÓNIMA) AL QUE ME REMITO. - GUAYAQUIL, 24 DE MARZO DE 2025.

**LO CERTIFICO. -**

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned above a solid horizontal line.

**Econ. Ricardo Antonio Parra González.  
Secretario Ad-Hoc de la Junta.**

Guayaquil, 21 de marzo de 2025

Señor  
Ingeniero Ricardo Parra  
Gerente General  
ADMUNIFONDOS

De mis consideraciones:

Comunico a usted mi renuncia a la posición de miembro del comité de inversiones de Admunifondos a partir de la presente fecha.

Deseo a usted y toda la administración de Admunifondos el mejor de los éxitos en las futuras decisiones administrativas y financieras.

Atentamente,



Eco. Dax Chica  
Ci 0908909898