

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE  
ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DRINZO S.A  
CELEBRADA EL 19 DE MAYO DEL 2020**

En la Ciudad de Guayaquil a los diecinueve días del mes de mayo del dos mil veinte, en el local social ubicado en el cantón Guayaquil, Calle Costanera Primera #705 y Ficus siendo las catorce horas. 2:00 PM, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DRINZO S.A. el Señor Ávila Mayano José Alfredo por sus propios derechos propietario de dos mil quinientos acciones, y la Señora Bustamante Peñafiel María Isabel por sus propios derechos propietaria de dos mil quinientos acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un valor de un dólar americano cada una. Los accionistas antes indicados representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los mismos que deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el artículo 280 de la Ley de Compañías. Preside la Junta Bustamante Peñafiel María Isabel y actúa en Secretaría el Sr. Ávila Mayano José Alfredo, en su calidad de Gerente General de la Compañía, el mismo que constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, luego de lo cual dio cumplimiento a lo dispuesto al Artículo 281 de la Ley de Compañías.

El Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que por convenir a los intereses de la compañía, se pone a consideración de la Junta el Punto Único del orden del día:

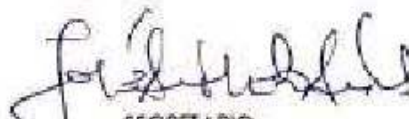
**PUNTO ÚNICO.-** Aprobación al Gerente General **DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019** bajo NIF, Por normativa de la Superintendencia de Compañías según resolución No. 08.SC.SG.010 emitida el 20 de Noviembre de 2008 y publicada mediante registro oficial No. 498. Una vez que se ha tratado el Punto Único del orden del día que antes se acordó la aprobación de los estados financieros del año 2019.

El presidente dispone un receso para que la secretaria redacte el acta correspondiente. Reinstalada la sesión con la concurrencia de las personas con que se inició y puesta a considerar de las mismas la redacción del Acta, la Junta resuelve por unanimidad aprobarla sin modificación alguna firmando para constancia todas las concurrentes.

  
Presidente de la Junta  
Bustamante Peñafiel María Isabel

  
Gerente General  
Ávila Mayano José Alfredo

CERTIFICO QUE: El Acta es fiel copia de su original la misma que se encuentra en el Libro de Actas de DRINZO S.A. a la que me remito en caso de ser necesario. Guayaquil, 19 de Mayo del 2020.

  
SECRETARIO  
Ávila Mayano José Alfredo