ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA AJECUADOR S.A. CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2020.

En Gravaquil, a los veimissere dias del mes de marao de dos mil sente a las dies boras en el local social de la competita AH-CL ADORS A un'endo en el kilometro 15 5 Via a Daile materini 45 salai 28, avenda Rosnov y Cartosen Via a Daile, se payentin los accineration de la campantia al tenor de lo disposito en los anticalos 234 a 238 de la Levde Companias. Actua como Presidenta Ad-Hoe de la funta la senorità Maria de Arantesoni. Lorres Mendoza y como Secretaria Ad-Hoe la señora Mayra Velez Guayascaria. La Presidenta Ad The ordena se tome fista de las necionistas assistentes, con la constancia de Lo acciones representadas, resultando que asiste, la solivida Maria de Arantzata Torres-Mientiora, en calidad de Apoderada Especial del señor Alvaro Nivanto. Aronos loropropietario de dosciettas accionos. In señorita Maria de Arantzazu Lutres Alvas socia encalidad de Apoderada Especial del señor Arturo Fernando Arinfos Jeri, propietario de cuatrocientre acciones, la sefurita Maria de Acasteare. Lorros Mendara, en constaci-Appalentata Especial del señor Angel Eduando Añaños Jeri, propuetario de disso, casacciones y la sessoniti Maria de Arianzago Torres Mendoso, go calchid de Sossoniti Especial de la compañía Grupo Emboteliador Anc S.A., propietaria de caro militarmento circunita y un mil ciento setenta y merce acciones. Todas las sua tras son ordinarias y nominativas, de un valor nominal de un délar de les Lynds e nome ex-America custo una La señorita Maria de Arantzazo Torres Mendora esclusivaciones Especial de los señores Afram Nivardo Añaños Juri, Arturo Fernando Añaños Juro Se off I diseado Afraños Jeri y del Grupo Emborellador Abe S.A., conforme la democra, costsensi - originales de las cartas poder conferidos para tal fin, que se actuina al especiente sie la presente acta. La Secretaria Ad-Hoe de la harta constita que se encacutra mescale In admindral del capital social suscrito y parendo de la comparida A/O CC AID 06 5 A ele-CINCO MILLORES CIENTO CINCLENTA Y LA MIL NOVECTENTOS SE LENTA Y NUEVI DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (CIENTA) integramente, y divigido en CISCO MILLONES CIENTO ENCLENTA Y 1 % MIL NOVECHNIOS SETENTA Y NUEVE acciones ordinarias y monituativas de un o carde les Estados Unidos de America. Los accionistas, por aconimidad resuchen restalo co en sesson de Junta General Ordinaria y Eniversal de Academitas pum resoltas - 65% PRIMERO: Conocer Cocoller solve el informe e cre pondente al rur, a cocor omoconstrain el 31 de digiembre de 2019, que los vido en servado por el Comisco. Le la companie SEGUNDO; Conocery resolver solve of otherms correspondence all excession continuos concluido el 31 de diciembre de 2004 que las ede presentale por exadministradores de la sociedad. LERCERO: University resolver sobre al informacome pondiente al ejectivo comonico concluido el 31 de autombio de 7510 provincio. they be constituted and hora Price Waterboose Conversing Langitude (a. f. t.b., she was a shall C.I.ARTOL I leceron de la tromazio. Auditorio I vicino poste el especie e communo cel-2020 QLINTO: Connect a resolver which is Charles or Halance Leberal, et Island at Peribativa Vianancias y la abstribución de uniterados su las humas y contesponalismos alvia non exmonito que finallo el 51 de digientre de 2019. SENTO: Conocer y resolver some el 10% a de reserva legal some atilidades generadas en el año 2019. La Presidenta Ac-Hoc declam instalada la sexión y de immediano se da fectura a los lufo unepreschades not el Comisario, por la administración de la comunita o por los sudiverses esternos. Posteriormente, se poren a consideración de la sula el Dalance Ceneral y es-I studie de Pérdidos y Cumare do de la Sociedad, consecuendientes al concisione comisconstituto el 30 de distribuidos de 2019, nos accompars higos de del recarso no los

documentos paestos a su consideración resue ven, por munimidad de votas, lo signiente: PRIMERO: Aprabar el informe presentados per el Comisario, correspondiente al e present acompriler conclusio el 31 de dicientere de 2010; SEGENDO: Aportar el minime presentado por la administración, correspondiente al ejercicio económico conclude gl 31 de diciembre de 2019. TERCERO: Aproba el miorme de Auditores Laternos de la compania auditora PriceWaterhouseCoopers del Ecuador Cla. Unha a trespondiente al ejercicio economico concinido el 31 de diciembre de 2019; CLARTO: Ratificar a la firma Poice Waterhouset copers del Leuagar Clar Lida para que restitity a miesamente en la fiema auditora del ejerocio ec nomico del 2020. QCINTO: Apprehar el referido Halance General y la Caesta de Perdidas y Comme i pepresentaches a consideración de esta Junta. Por unanimidad la funta decide que las ittlidades obtenidas en el giercicio económico del 2019 seran repartidas entre los occionistas. SEXTO: Aprobar que el 10% de las utilidades generaças en el periodo 2019 sea destinado a merementar el fondo de reserva legal. No habiendo otro asunto de que tratar. la Presidenta Ad-Hoe de la sesson concede un receso para la reducción de la presente aeta, becho lo cual, con la asistencia de las mismas personas inicialmente prosentes, se reinstala la sesión y se da lectura del Acia la que por ser encontrada conforme y sin modificaziones que hacerle, es aprobada por unanimidad, finnindo para constancia textos les osistemes en unidad de acto, con lo cual la Presidenta Ad-lloc de la Sesión la declara concluida y la levanta a las once horas, firmando para constancia los accionistas tempresentes per triplicado,

Maria de Avântzaza Forres M. Presidenta Ad-Hoc

Mayra Velez Guayasamin Secretaria Ad-Hoe

p. Alvaro Nivardo Ananos Jeri, Accionista

Maria de Arantzazu Torres M. Apoderada Especial

 Angel Eduardo Añaños Jeri Aceionista /

Maria de Arantzazu Torres M. Apoderada Especial p. Aguaro Fernando Añaños Jeri Accionista /

Maria de Arantzazu Torres M. Apoderada Especial

p. Grupo Embotellador Auc S.A.

Maria de Arantzazu Forres M. Apoderada Especial

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA A UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA AJECTADOR S.A. CELEBRADA EL 21 DE MARZO DE 2020 A LAS 101100.

Maria de Arântzaza Torres Mendoza, por los derechos que representa os calidar de Spodenda l'opecial del sedos Alvaro Nivardo Añaños Jeri, propietario de doscornas actorica ordinarias y nontratavas de un dólar de los listados Unidos de America que temperatura un 0.004° o del capital social de la composita.

Maria de Arantzaza Torres Menduza, por los derechos que representa en colodad de Assolutada Especial del señor Arturo Fernando Añaños Jeri, propietaros de anticiciones aceitores ordinarias y nominativas de un dólar de los Fatados De idos de tras colores representar un 0.008% del capital social de la compañía.

Maria de Arântzaza Torres Mendoza, poe los desechos que representa en cascari de Acoste ada Especial del solor Angel Eduardo Añaños derá, propietarso de dos terrisrecientes ordinarias y nominarivas de un dolar de los estados Unidos de Aposto, cuaresecución na 0.00145s del capital social de la compunio.

Maria de Arantzazo Torres Mendoza, por los derechos que representa en calidad de Aresdotada Especial de la compañía Grupo Embotellador Atic S. A., proportar ad como inclinació ciertos circoenta y un mil cierto serenta y mierce acciones osdinarios y nominarios a de no dolar de los Estados Unidos de America, ene representar un oscoro del capital social de la compañía.

Maria de Arantzazu Torres M. Presidenta Ad-Hoc

May A elex Collavasamin Secretaria Ad Inoc

ACTA DE LA SESIÓN DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA AJECUADOR S.A., CELEBRADA EL DIA 2º DE MARZO DEL 2020.

La Courragant la les solitaisiete dias del mes de many de dou mit versoe a las due lorraand local word de la compania AIECLATROR S.A. unicado en el Kilorietta (5.7%) o co-Daule mangana 25 solar 28. averada Rosavia y Cametera Via a Daule, se presentar il se accionistes de la compania al tenor de lo disguesto en on arriculos 254 y 238 de milloco Compunits. Acuta coma Presidenta Ad-Flor de la Runta la senorità Maritale At interna-Torres Mendoza y como Segrgiaria Ad-Hoe la seriora Mayra Velez Guayasantin, Lu-Presidenta Ad-Hoc ordena se tome listo de los accionistas asistentes, con la constancia de las acciones representadas, resoltando que asiste la sellonta Mesa de Ariotzaria Lottes Mondora, en calidat de Apodenda Especial del seños Alvaro Nivardo Analisis fera propietacio de coscientas accionese la senerira Maria de Arantzara Lories Mettà y e un cacinal de Apoderada Especial del señor Artaro Fernando Artaros José propietario de cuatroccentas acciones. la señonia Maria de Ariantzaza Torres Mendosz, en calidad de Apoderada Especial del señor Angel Eduardo Afuños fori propietarso de doscioraraccionest y la senorito Mario de Arintzazo Torres Mendoza en calidad de Apodecado Lapacial de la compania Grupo Embotellador Alic S.A., propietaria de cuis cultivares cuento e neuerita y un mil cleuro setenta y nueve acciones. Todas las 140 nos senordinarias y nominativas, de un valor nominal de un délur de les Estados, como de Unigraza cada una. La seflorità Maria de Arantzaza Torres Mendica es Unidorida. Lapación de los señores Alvano Nivardo Añaños Jeri, Arbino Fernando Añaños Jeri, Albaez bilitanto Artatos Jen y del Grapo Embazellados Ata; S.A., conflicture la delitradada a fi sandos orientales de las cartas pisder conferides para fal fin que se admitit il expellente de la presente actu. La Secretaria Ad-Hoc de la Junta constituto que se crictoria procede. CINCO MILLONES CIENTO CINCUENTA EL NAMENOVECHOLOS SELLANDA A NUEVE EIOFARIS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA ACESSA aregramente, y discuido en CINCO MILLONES CIENTO ENCUENTA Y UN MIL NOVEL IENTES SETENDAAY. NO EAST acciones ordinarias y monimativas de no de la de los Estados Unidos de America. Los acestrostas, por unanuncidad (resolvent) relativos or sesion de Juna General Ordinaria y Universal de Accionistas para resolve: sobre PRIMERO: Conseer's resolver while el miorine a pre-pondiente al eject els constantes. a malardo el 31 de diciembre de 2019, que ha sido presentado poe el Ciembano de la companie: SEGUNDO: Connectly resolver some of informe correspondigates; a creasure econômica concluido el 31 de diciembre de 2010 que ha sido presentado nos los auminorizationes de la sociedad: TERCERO: Conocer y resolver sobre al artiguecorrespondiente a l'esercicia commisse conquedo el 10 de dictambre de 2019 presentado per la compuña anduora Prica Warethorser copers de l'Unidea e la Litta de la seguidada CLARTO: Elección de la firma de Auditoria Exteris para el gioxício es mon as del "THE QUANTO: Company resolver some his Country, of distance factorial, of a dark do Partialises. Commercias y la distribución de arradades se las bulbiens comsessendientes de europais aconômico que finaliza el 31 de desembre de 2019. SEXTO: Carrer 1 resolver serve et 10% de reserva legal sobre initialadas generals con et año 2010. La Providento Adollos declara instalade la sesion y de armediato, so acclestanta los informes. presentados por el Comisorio, por la attranistración de la compañía y por oscarántores esticinos. Porteriormente se ponen a consideración de la sala el Balance Cientral y el Found of the Pendidae by Clamane model in Societizal Corresponding to all character decompatibile. e estudo el 41 de diciembro de 2019. Los recionidas meso de deliberro sobre los

documento s puestos a su consideración resuelven, por unanimidad de votos. Jo siguiente: PRIMERO: Aprobar el informe presentados por el Comosane, corresponalecto al come and communical conclusion of \$1 de diciembre de 2019. SEGUNDO: Amedia el infontte presentado per la administración, correspondiente al ejercició geomonico concluido el 31 de diciembre de 2019. TERCERO: Aprobar el minune de Saditores, Externos de la compañía auditora PriceWaterhouseCoopers del Lenador Cia Unita correspondiente al ejercicio económico concluido el 31 de diciembre de 2009. CLARDO: Ratificar a la firma PriceWaterhouseCoopers del Ferneto Cia, Lida, pure sine ne construya nuevamente en la firma auditora del ejercicas economico del 2020, OUINTO: Aprobar el referido Balance General y la Coenta de Pérdidos y Como lass. presentados a consideración de esta Junta. Por unnimidad la Junta decide que lacartifilades obtenidas en el ejercicio oconómico del 2019 sena reportidas entre los accionistas. SEXTO: Aprabar que el 10% de las utilidades generadas en el período 3010. sea destinado a incrementar el fondo de reserva legal. No habiendo ocro asunto de cuatratar. Le Presidenta Ad-Hoc de la sesión concede un receso para la reducción de la presente acta, becho lo cuat, con la asistencia de las mismas personas inicialmente prosentes, se reinstala la sessin y se da loctara del Acta la que por ser encontrada conforme. y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad, finsando para constanzia. todos los asistentes en unidad de acto, aon lo cual la Presidenta. Ad-Hoc de la Sociolo la declara e nelada y la levanta a las once horas, firmando para constancia los acesenolisdos presentes por implicado, f) Maria de Arantzaza Torres Membiza, Presidento, Ad-Hoc., ft. senora Mayra Vélez Guayasamin, Secretaria Ad-Itoc., fy Maria de-Arantzazu Torres Mendoza por el señor Alvaro Nivardo Añaños Jeri, accionista,-fl Maria de Arântzazu Torres por el señor Arturo Fernando Abaños Jera, accionistafi Maria de Arântzazu Torres por el senor Angel Eduardo Añaños Jeri, accionista li Maria de Arantzazu Torres Mendoza por la compañía Grupo Embotellador Ain-S.A., accionista-

CERTIFICACIÓN: Certifico que la copia que antecede es ugual a su origina. Ja misma que reposa en el Libro de Actas de la compañía AJECUADOR S.A., al que me remírico en caso necesario.

Con yaquat, 27 de marzo de 2020.

Mayra Yes Guayasamin.

Secretaria-Ad hoc