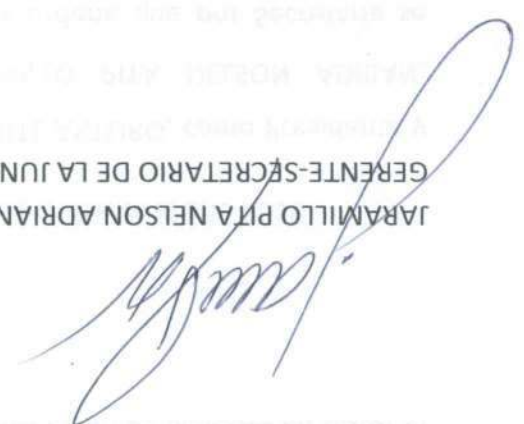


Balance de Declaración de Impuesto a la Renta que se presentará a la Superintendencia de Compañías de acuerdo con las disposiciones vigentes. Una copia del correspondiente Balance se adjuntará al Expediente de la presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta declara concluida la misma y dispone que por Secretaría se elabore el Acta correspondiente para lo cual se concede un receso. Concluido el mismo, por Secretaría se da lectura de la presente Acta a los asistentes, la misma que es aprobada íntegramente por los accionistas de OXXO S.A. F) JARAMILLO VALDIVIESO VICENTE ARTURO Presidente de la Junta, F) JARAMILLO PITA NELSON ADRIAN. Gerente-Secretario de la Junta.

CERTIFICO: Que la presente es fiel copia del Acta de Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía Anónima OXXO S.A., celebrada el 23 de Abril del dos mil diecinueve, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuales me remito en caso de ser necesario.

JARAMILLO PITA NELSON ADRIAN
GERENTE-SECRETARIO DE LA JUNTA



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ANONIMA DE OXXO S.A. CELEBRADA EL 22 DE ABRIL DEL 2019.**

En el cantón Guayaquil, a los 23 días del mes de Abril del 2019, a las 12h00 horas en las oficinas de la Compañía Auditing & Taxes Cia. Ltda. ubicado en Av. Las Monjas y Víctor Emilio Estrada # 129 se reúnen los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

1.- JARAMILLO PITA NELSON ADRIAN, propietario de 25,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

2.- JARAMILLO VALDIVIESO VICENTE ARTURO, propietario de 25,000 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, con el objeto de constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, sin previa convocatoria, por cuanto, de conformidad con lo establecido en el art.238 de la ley de Compañías, se encuentran reunidos todos los accionistas que conforman el capital de la OXXO S.A., el mismo que es de \$50,000 y quienes están de acuerdo en tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA

PRIMERO: Conocer el Ejercicio Económico correspondiente al año 2018.
Preside la sesión JARAMILLO VALDIVIESO VICENTE ARTURO, como Presidente y actúa como Secretario la Gerente, JARAMILLO PITA NELSON ADRIAN. Inmediatamente, el Sr. Presidente de la Junta ordena que por Secretaría se constate el quórum reglamentario y proceda a tratar el único punto del orden del día, dándose las siguientes resoluciones:

RESOLUCIONES

PRIMERA Aprobó los resultados económicos correspondientes al año 2018 en el período que va del 1 de Enero del 2018 hasta el 31 de Diciembre del 2018, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente