

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA ANÓNIMA DE OXXO S.A. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DEL 2020.

En el cantón Guayaquil, a los 23 días del mes de abril del 2020, 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 de dólar cada una.

2.- JARAMILLO VALDIVIESO VICENTE ARTURO, propietario de 25,000 acciones ordinarias y nominativas de un de 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 2019

SEGUNDO: Conocer y resolver sobre la elección de comisario.

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 los puntos del orden del día.

RESOLUCIONES

Pasándose a tratar los enunciados puntos de orden del día, los accionistas reunidos, luego de las correspondientes deliberaciones, resuelven por unanimidad: 1) Aprobar los resultados económicos correspondientes al año 2019 en el período que va del 1 de enero del 2019 hasta el 31 de diciembre del 2019, los mismos que han sido presentados a esta Junta General en el correspondiente 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 Universal Ordinaria de Accionistas. 2) Designar para este ejercicio como Comisario a Jorge William Escalante Muñoz, con cedula de identidad No. 0924069180.

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. A) JARAMILLO VALDIVIESO VICENTE ARTURO Presidente de la Junta, B) 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 veinte, cuyo original reposa en los archivos de la compañía a mi cargo, a los cuáles me remito en caso de ser necesario.



JARAMILLO VALDIVIESO VICENTE ARTURO
PRESIDENTE