

**ACTA DE LA SESION EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO  
DE LA COMPAÑIA JOHANSACORP S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 04 días del mes de abril del 2020, a las 08:30 horas, en el domicilio de la compañía JOHANSACORP S.A. Ubicado en la ciudad de Guayaquil Cantón: DURAN Parroquia: ELOY ALFARO (DURAN) Ciudadela: PEDRO MENENDEZ GILBERT SOLAR 17 Manzana: 5 Referencia FRENTE AL HOTEL FICUS, se reúne el Directorio de la Compañía JOHANSACORP S.A con los siguientes miembros: Canales Villacis Damián Adolfo, Reyes Yáñez Marjorie Teresa quienes se constituyen en sesión de Directorio de la compañía JOHANSACORP S.A a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Revisión de estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019
2. Aprobación Informe del Gerente General Canales Villacis Damián Adolfo.
3. Conocer informe de Comisario

Canales Villacis Damián Adolfo como presidente del Directorio, declara formalmente constituida la sesión. Los directores asistentes por unanimidad designan como secretario Ad-hoc Cecibel Reyes, quién acepta la designación efectuada.

El señor presidente dispone se entre a conocer el primer punto del orden del día previsto para esta sesión, por lo que solicita que por secretario se de lectura al mismo.

Se pasa a tratar el primer punto del orden del día consistente en la revisión y análisis de los estados financieros de la empresa cortados al 31 de diciembre del 2019, donde se observa una utilidad contable en la prestación de servicio y se explica el motivo de estos con referencia al año anterior.

Reinstalada la sesión, el secretario Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El presidente declara concluida la sesión a las 09h45 y proceden a suscribir conjuntamente con el secretario Ad-hoc el presente documento.



Canales Villacis Damián Adolfo  
**Presidente**



Cecibel Reyes  
**Secretario AD-Hoc**



Canales Villacis Damián Adolfo  
**Accionista**



Reyes Yáñez Marjorie  
**Accionista**