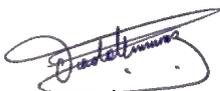


## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROMOLUCKY S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a los 06 días del mes de mayo del año dos mil veinte, en sus oficinas ubicadas en Circunvalación sur No. 409 y Ébanos, Urdesa Central, siendo las quince horas, se reúne la Junta General de Accionistas de la compañía **PROMOLUCKY S.A.**, con la asistencia de los siguientes señores: **VÍCTOR AUGUSTO SAAVEDRA CARRIÓN** representado por el señor Francisco Xavier Solá Tanca con carta de poder; el señor **FRANCISCO XAVIER SOLÁ TANCA** por sus propios y personales derechos. Los accionistas acuerdan unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas, de conformidad con lo indicado en la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre los siguientes puntos del Orden del Día: **1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2019. 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación de las cuentas y del balance de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019. 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario, correspondiente al ejercicio del año 2019. 4.- Conocer y resolver sobre la distribución de las utilidades, de ser el caso. 5.- Aprobar el informe de Auditoría año 2019.** Actúa como presidente de esta Junta el señor Francisco Xavier Solá Tanca y como Secretario el señor Fausto Álvarez Andrade. El Presidente dispone que el Secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales; constando el quórum reglamentario, se dejó constancia del mismo. Inmediatamente el Presidente declara instalada la Sesión y pone en consideración de los accionistas presentes el Orden del Día a tratarse, para lo cual los accionistas tomaron por unanimidad las siguientes resoluciones: **1.- Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio del año 2019. 2.- Aprobar las cuentas y balance de la compañía correspondiente al ejercicio del año 2019. 3.- Aprobar el informe del Comisario de la compañía. 4.- La decisión del reparto de dividendos se realizará en una Junta extraordinaria posterior a la presentación de Balances y dependerá del desarrollo de las circunstancias de la emergencia nacional sanitaria con ocasión de la pandemia de COVID - 19.** El Presidente toma la palabra y manifiesta que no habiendo otro punto que tratar, y siendo las diecisiete horas, se concede un receso para la redacción de la presente acta; y una vez reinstalada la sesión, se procede a dar lectura a la misma, habiéndola aprobado en su totalidad, por todos los accionistas en forma unánime, por lo que se da por terminada esta Junta, y para constancia de ello, firman al calce los accionistas de la compañía. f) Víctor Augusto Saavedra Carrión, Francisco Xavier Solá Tanca; ACCIONISTAS f) Fausto Álvarez Andrade; Secretario.

**Certifico que el presente instrumento es fiel copia del documento original que reposa en los archivos de la compañía al cual me remitiré en caso de ser necesario.**

**Guayaquil, 06 de mayo de 2020**



**Fausto Álvarez Andrade**  
Secretario

# ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUCKY 2019

Final Audit Report

2020-06-30

Created:	2020-06-30
By:	Gissela Zumba (gzumba.gye@lucky.com.ec)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAZM7u_HbxxFDxgH8MFOemoj1rUvmzXa1x

## "ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LUCKY 2019" History

-  Document created by Gissela Zumba (gzumba.gye@lucky.com.ec)  
2020-06-30 - 5:19:44 PM GMT- IP address: 200.124.240.217
-  Document emailed to Fausto Alvarez (falvarez@lucky.com.ec) for signature  
2020-06-30 - 5:20:16 PM GMT
-  Email viewed by Fausto Alvarez (falvarez@lucky.com.ec)  
2020-06-30 - 7:02:45 PM GMT- IP address: 200.124.240.217
-  Document e-signed by Fausto Alvarez (falvarez@lucky.com.ec)  
Signature Date: 2020-06-30 - 7:03:16 PM GMT - Time Source: server- IP address: 200.124.240.217
-  Signed document emailed to Fausto Alvarez (falvarez@lucky.com.ec) and Gissela Zumba (gzumba.gye@lucky.com.ec)  
2020-06-30 - 7:03:16 PM GMT