

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL
EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA ABREUCORP S.A. CELEBRADA EL LUNES 4
DE ABRIL DE 2020**

Fu la ciudad de Guayaquil, el lunes veinty de abril de dos mil diecinueve, a las once horas, a merced de la quincena en bien. Conste Montepio, se reúnen la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ABREUCORP S.A. con la asistencia de los señores NIELSEN EDMUNDO BARRIGA ROSALES con cédula No. 0915613802, de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en su calidad de Gerente General de la mencionada empresa, y representante de \$ 2300000 DOLARES MIL QUINIENTOS 00/100 DOLARES en acciones ordinarias y succionarias de los Estados Unidos de Norteamérica, y ELI SEBASTIAN JACOME PAREJA con cédula No. 0914517704 de nacionalidad ecuatoriana, por sus propios derechos, en su calidad de Presidente de la mencionada empresa y representante de \$ 2300000 DOLARES MIL QUINIENTOS 00/100 dólares en acciones ordinarias y succionarias de los Estados Unidos de Norteamérica. Pre lo que se comparecen presentes en esta Junta la Tercera del Capital succionario y pagado de la compañía, asimismo pagado, el mismo que asistiendo a la mesa de \$ 100000 CINCO MIL 00/100 DOLARES de los Estados Unidos de Norteamérica.

Asiste en calidad de Secretario Adjunto a la señora Sofia Fernanda Galda Olvera.

Constatado el quórum, los señores asocian por unanimidad la celebración de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, al fin de lo que dispone el artículo 218 de la Ley de Compañías para tener el siguiente punto del orden del día:

CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE ABREUCORP S.A. CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO DEL AÑO 2019.

Una vez que el señor Presidente ha dado lectura al orden punto del orden del día, después del desarrollo del mismo, por lo cual, como lo piden el señor Nelson Berriga Rosales en su calidad de Gerente General de ABREUCORP S.A. el mismo que manifiesta que para en cumplimiento de la presente Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ABREUCORP S.A., los señores Berriga Rosales de la firma en manifiesto correspondiente al ejercicio 2019, los señores que están en su presencia ante los representantes de control, como son el Sr. Nelson Berriga Rosales y la Superintendencia de Compañías, luego de la revisión de los mismos, la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ABREUCORP S.A., manifiesta que para el señor el Gerente General de ABREUCORP S.A., señor Nelson Berriga Rosales, por lo que presenta a la entrega de la información financiera y estados financieros succionarios a fin de dar cumplimiento a los requerimientos de los representantes de control.

Finalmente, el señor Gerente General de ABREUCORP S.A., Nelson Berriga Rosales indica que debe darse cumplimiento del deber de los documentos, correspondientes al ejercicio de este mismo y por cumplimiento de lo indicado, se señalan:

a) Lista de accionistas y acciones de acciones que representen b) Copia de la presente acta celebrada por la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía ABREUCORP S.A. correspondiente al ejercicio 2019.

No habiendo otro asunto que tratar el señor Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la Compañía ABREUCORP S.A. El Sr. Sebastián Jacome Pareja, escoge un momento de su tiempo para la redacción de la presente acta por lo que se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y con modificaciones, con lo que se ratifica, convalida la sesión siendo las once horas, firmando para constancia los señores:

El Sr. Sebastián Jacome Pareja, en su calidad de Presidente de la compañía ABREUCORP S.A., Nelson Berriga Rosales,

en su calidad de Gerente de la firma en adjunto y Sofia Fernanda Galda Olvera que actúa en calidad de Secretario Adjunto.

Guayaquil, lunes 4 de abril de 2020.


El Sr. Sebastián Jacome Pareja
PRESIDENTE
Céd. No. 0914517704


Nelson Berriga Rosales
GERENTE
Céd. No. 0915613802


Sofia Fernanda Galda Olvera
SECRETARIO ADJUNTO
Céd. No. 092222667