



SUNPETRO S.A

Av. José Joaquín Orrantía y Av. Leopoldo Benítez

Trading Building Piso 8 Of. 810 - 811, Guayaquil. Ecuador.

Tel 593-4-263-9074

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SUNPETRO S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los nueve día del mes de marzo del dos mil veinte, siendo las nueve horas y treinta minutos, en la sede de la Compañía antes mencionada, ubicada en Edificio Trade Building Piso 8 Oficina 810-811, en la parroquia Tarqui, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía SUNPETRO S.A., para tratar el único punto constante en el Orden del Día: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA del periodo 2019. Siendo la hora fijada en la Convocatoria y contando con los presentes, GYU SEOK WHANG propietario de 1301 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; KANG DAEHOON, propietario de 10 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América; DAE HOAN LEE, propietario de 1 acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de America; mismos que constituyen el cuórum reglamentario para la Junta General. El Presidente, DAE HOAN LEE, declara instalada y pide se dé inicio al único punto del día, que trata de: **APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS**. Acto seguido toma la palabra el señor GYU SEOK WHANG, en su calidad de Gerente General, quien afirma haber revisado los mismos y estar de acuerdo con todos los resultados arrojados en este ejercicio económico, dicho comentario es aceptado y aprobado por cada uno de los presentes, tomando así la decisión de Aprobar los referidos Estados. Siendo las diez horas y treinta minutos el Sr. Presidente declara terminada la Junta General de Accionistas. Para constancia de lo actuado firman.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Gyu Seok Whang', written over a horizontal line.

Gyu Seok Whang

Gerente General

C.I. 1716709645