

Guayaquil, 17 de febrero de 2020

ACTA DE LA SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA ANONIMA ALNOBEL S.A., CELEBRADA, EL 17 DE FEBRERO DEL 2020.-

En la ciudad de Guayaquil, a las 10H00, en el domicilio de la compañía. Edificio GS BUILDING, piso 3ero, oficina 303, ubicado en la Cda. La Garzota Mz1 S 6, Av. Hermano Miguel y Av. Agustín Freire, se reúnen los accionistas de la compañía ANONIMA ALNOBEL S.A., señores:

ANGEL DAVID CONDOY VALAREZO, por sus propios y personales derechos y AXEL REICH BITTNER., por sus propios y personales derechos.

Los Accionistas se reúnen a tratar el único punto del día:

UNO.- Conocer y aprobar los Estados de Resultados y Balances del año 2019 de la compañía ALNOBEL S.A.

Luego de la revisión de los Estados Financieros, La Junta General, resuelve aprobar los Estados Financieros y Balance General de la compañía ALNOBEL S.A.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso para la elaboración del acta.

Reinstalada la sesión por Secretaría se da lectura a la presente acta, la que es aprobada por unanimidad.

A las 12h30 el Presidente de la Junta declara clausurada la sesión.



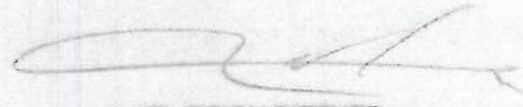
ANGEL DAVID CONDOY VALAREZO
Presidente Ad-Hoc de la Junta



AXEL REICH BITTNER
Secretario Ad-Hoc de la Junta



ANGEL DAVID CONDOY VALAREZO



AXEL REICH BITTNER