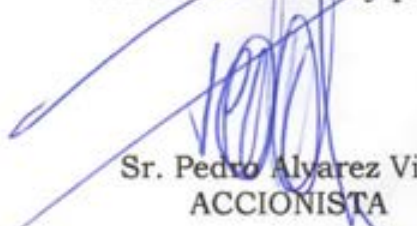


**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
HOLDINGPALVI C.A. DE 22 DE JUNIO DE 2020.-**

En la ciudad de Quito, Avenida 10 de Agosto N51-27, hoy 22 de junio de 2020 a las 11H35, estando presentes los señores Pedro Alvarez Villota y Francisco Chiriboga Alvarez, accionistas que poseen la totalidad del capital social suscrito y pagado de HOLDINGPALVI C.A., deciden instalarse en Junta General Universal de Accionistas y conocer y resolver sobre informes, balances y resultados y su destino del ejercicio 2019 así como designación de Comisario Y Auditor Externo. Actúa como Presidente el Sr. Pedro Alvarez Villota y como Secretario Ad- Hoc el Dr. Genaro Eguiguren V.

Se trata el objeto de la sesión y luego de conocer el informe de administrador, el de comisario y el de Auditores Externos, así como los balances general y de resultados, se decide aprobarlos. Respecto a los resultados, la junta decide que luego de las deducciones legales, se mantengan sin distribuir. Respecto de los nombramientos, la Junta elige a la Sra. Silvia Delgado como Comisaria, fijando un honorario de USD. 450 por el informe anual y delega al Gerente Para que negocie y contrate con alguna de las siguientes firmas: Price Waterhouse Coopers, Deloitte, KPMG o Ernest Young.

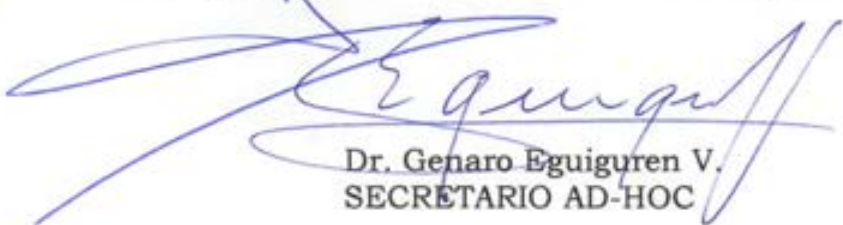
Agotando el orden del día, se concede un receso de 10 minutos para la redacción del acta, concluido el cual se reinstala la Junta, se lee el presente texto y se lo aprueba por unanimidad. Concluye la sesión siendo las 12H30 y para constancia firman todos los socios presentes:



Sr. Pedro Alvarez Villota
ACCIONISTA



Sr. Francisco Chiriboga A.
ACCIONISTA



Dr. Genaro Eguiguren V.
SECRETARIO AD-HOC