

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ERV AMAVEL S.A. CELEBRADA EL 01 DE JUNIO DEL DOS
MIL VEINTE.**

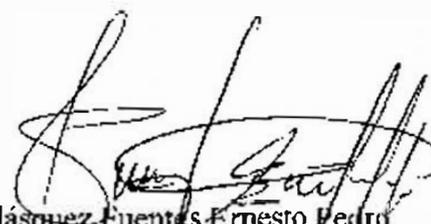
En la ciudad de Guayaquil, el lunes 01 de junio del año dos mil veinte, a las 10h00. se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Letamendi 108 y Eloy Alfaro, los accionistas de la Compañía ERV AMAVEL S.A. a saber: Velásquez Fuentes Ernesto Pedro y Bermeo Panchana Evelyn Viviana Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2019 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión: Velásquez Fuentes Ernesto Pedro. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el Presidente de la Junta toma la palabra e informa que debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, la Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el Presidente y suscrito Secretario de la Junta que certifica.


Bermeo Panchana Evelyn Viviana
Secretario Ad-Hoc de la Junta


Velásquez Fuentes Ernesto Pedro
Presidente Ad-Hoc de la Junta

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL
EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ERV AMAVEL S.A. CELEBRADA
EL 01 DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.**

Velásquez Fuentes Ernesto Pedro	90%
Bermeo Panchana Evelyn Viviana	10%