

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LAURUS CAPITAL GROUP, S. A.

En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de marzo del dos mil veinte, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Avenida República No. E7-197 y Diego de Almagro, se reúnen los accionistas de Laurus Capital Group, S. A., siendo las 11H05, y deciden conformarse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas bajo la Presidencia de la señora Alexandra de Lourdes Pérez Salazar y actuando como Secretario Ad-Hoc señor Juan Carlos Vallejo Larreategui para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe de Presidencia,
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario;
- 3.- Conocer y resolver sobre los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2019;

Secretaría, a pedido de la Presidencia, certifica que se encuentran presentes la Comisario de la compañía y el cien por ciento del capital social de la compañía, según el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	ACCIONES	CAPITAL US\$
GLOBEMAX BRANDS S. A.	1.900	1.900,00
VALLEJO LARREATEGUI JUAN CARLOS	<u>100</u>	<u>100,00</u>
T O T A L E S	<u>2.000</u> =====	<u>2.000,00</u> =====

Asiste la señorita Azucena del Pilar Nuñez Zapata en representación de Globemax Brands S. A.

La Presidente somete a consideración de los asistentes el Orden del Día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

La sesión de la Junta General de accionistas de la compañía se desarrolló de la siguiente manera:

- 1.- Toma la palabra la Presidente y procede a dar lectura de su informe a la Junta General.

La Junta General de Accionistas, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar el Informe presentado por la Presidente Ejecutivo.

- 2.- La Presidencia concede la palabra a la Comisario de la compañía quien se dirige a la Junta General y procede a dar lectura de su informe.

La Junta General de Accionistas, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar el Informe presentado por la Comisario de la Compañía.

- 3.- La Presidencia somete a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados financieros de la compañía, cortados al 31 de diciembre de 2019.

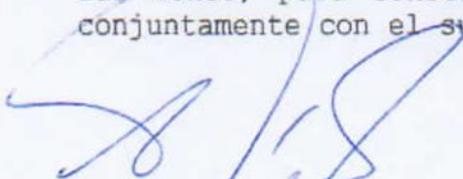
La Junta General, luego de algunas deliberaciones, resuelve aprobar

los Estados financieros de la compañía correspondiente al ejercicio 2019.

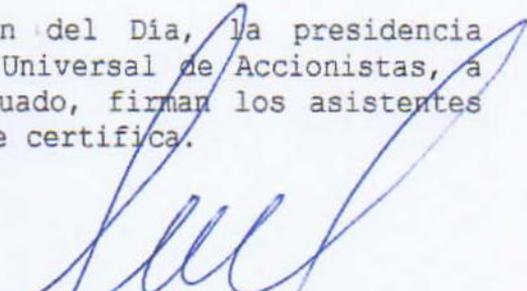
La presidencia concede un receso de veinte minutos, para que secretaria proceda a redactar el acta.

Reinstalada la Junta General se da lectura del acta la misma que es aprobada por unanimidad.

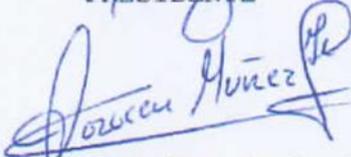
Por haberse tratado los puntos del Orden del Día, la presidencia levanta la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, a las 10H55, para constancia de todo lo actuado, firman los asistentes conjuntamente con el suscrito Secretario que certifica.



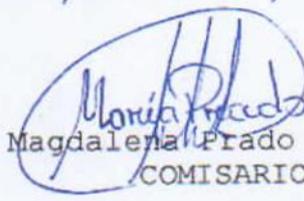
Alexandra Pérez Salazar  
PRESIDENTE



Juan Carlos Vallejo Larreategui  
SECRETARIO AD-HOC - ACCIONISTA



Globemax Brands S. A.  
ACCIONISTA



Magdalena Prado Quezada  
COMISARIO