



A-C DEPOT ECUADOR S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y ORDENADA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA A-C DEPOT ECUADOR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a 11 de agosto del 2019, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía A-C DEPOT ECUADOR S.A., ubicada en: Av. de las Américas 918 y Av. Vialba Luis Flores Ochoa, se reunió en Junta General Ordinaria y Ordenada los siguientes accionistas de la Compañía A-C DEPOT ECUADOR S.A.:

ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO	%
Martinez Escobar Edgar Mario	100.000.000	100
Bank South Ecuador	100.000.000	100
	200.000.000	200

Por lo tanto, la Junta General Ordinaria y Ordenada de Accionistas de la Compañía A-C DEPOT ECUADOR S.A. se reunió en la ciudad de Guayaquil, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía A-C DEPOT ECUADOR S.A., ubicada en: Av. de las Américas 918 y Av. Vialba Luis Flores Ochoa, para tratar y decidir los siguientes puntos:

1. Aprobar y autorizar al directorio de la Compañía A-C DEPOT ECUADOR S.A. para que represente a la Compañía en todas las instancias legales y administrativas que correspondan.
2. Aprobar y autorizar al directorio de la Compañía A-C DEPOT ECUADOR S.A. para que represente a la Compañía en todas las instancias legales y administrativas que correspondan.
3. Aprobar y autorizar al directorio de la Compañía A-C DEPOT ECUADOR S.A. para que represente a la Compañía en todas las instancias legales y administrativas que correspondan.

Los accionistas presentes por representación comparecieron y votaron en la Junta General Ordinaria y Ordenada de la Compañía A-C DEPOT ECUADOR S.A. de la siguiente manera:

La Asamblea de la Junta General Ordinaria y Ordenada de la Compañía A-C DEPOT ECUADOR S.A. aprobó y autorizó al directorio de la Compañía A-C DEPOT ECUADOR S.A. para que represente a la Compañía en todas las instancias legales y administrativas que correspondan.

Por lo tanto, la Junta General Ordinaria y Ordenada de la Compañía A-C DEPOT ECUADOR S.A. se reunió en la ciudad de Guayaquil, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía A-C DEPOT ECUADOR S.A., ubicada en: Av. de las Américas 918 y Av. Vialba Luis Flores Ochoa, para tratar y decidir los siguientes puntos:

Av. de las Américas 918 y Av. Vialba Luis Flores Ochoa, Guayaquil, Ecuador
Tel: 04 2551144 - 04 2551145 - 04 2551146 - 04 2551147
Correo electrónico: accionistas@acdepot.com
www.acdepot.com