ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA BANAYEYE S.A.

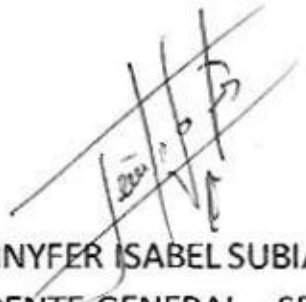
En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Guayas, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil veinte a las nueve horas y quince minutos, en las oficinas de la compañía, BANAYEYE S.A., ubicada en la Ciudadela Ceibos Norte Calle Circunvalación Sur Manzana 865 Solar 108, se encuentran reunidos la accionista Sra. JENNYFER ISABEL SUBIA ECHEVERRIA, propietaria de SETECIENTOS VEINTE Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar cada una de ellas, y con derecho a setecientos veinte votos y la Srta. JENNYFER NICOLE SUAREZ SUBIA, propietaria de DOSCIENTAS OCHENTA Acciones Ordinarias y Nominativas, de un valor nominal de un dólar y con derecho a un voto, preside la sesión la señorita JENNYFER NICOLE SUAREZ SUBIA, en su calidad de PRESIDENTA DE LA JUNTA y, actúa como SECRETARIA la señora JENNYFER ISABEL SUBIA ECHEVERRIA, en su calidad de GERENTE GENERAL, los accionistas concurrentes que representan la totalidad que es de UN MIL DOLARES DE ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la vigente Ley de Compañías, sin previa convocatoria por tratarse de una Junta Universal y en la que se deberá resolver el único punto del orden del día: UNO.- APROBAR LOS RESULTADOS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS APLICANDO LAS NIIF, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019. Toma la palabra el accionista principal Sra. JENNYFER ISABEL SUBIA ECHEVERRIA y manifiesta la importancia de aplicar las NIIF en la obtención de los estados financieros, del año 2019, por exigencia de las autoridades de control o por necesidad de nosotros como inversionistas. Luego de ciertas deliberaciones sobre este único punto, la junta por unanimidad de votos resolvió aprobar los resultados de los estados financieros del ejercicio fiscal 2019.

No habiendo otro asunto que tratar la SECRETARIA de la Junta concede un momento de receso, para la redacción de esta Acta, la misma que reinstalada la sesión es leída y aprobada por unanimidad de votos, por los

accionistas presentes, firman la PRESIDENTA y la suscrita SECRETARIA que certifican, a las once horas trece minutos que termina la sesión. f). JENNYFER NICOLE SUAREZ SUBIA. Presidenta y accionista, f). JENNYFER ISABEL SUBIA ECHEVERRIA.- Gerente General. Secretaria y Accionista,.....

Certifico: Que la presente Acta es igual a su original que reposa en la carpeta de Actas de la Compañía BANAYEYE S.A., a la que me remito en casos necesarios .....

Guayaquil, 30 de abril de 2020



f). JENNYFER ISABEL SUBIA ECHEVERRIA
GERENTE GENERAL – SECRETARIA.