

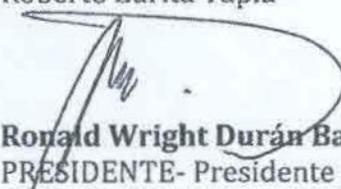
## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TABAEREO S.A.

En la ciudad de Quito, a 6 de mayo de 2020, en el domicilio de la Compañía, a las 09h00, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la compañía TABAEREO S.A., señores: la compañía DAROCO HOLDINGS LLC, debidamente representada por el señor Roberto Zurita Tapia en su calidad de Apoderado especial, con trescientos diez y nueve mil novecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un total de trescientos diez y nueve mil novecientos noventa y nueve DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, señor Ronald Wright Durán Ballén con una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, por un total de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA. Hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. Preside la sesión el Vicepresidente de la compañía señor Ronald Owen Wright Durán Ballén y actúa como Secretario el Presidente Ejecutivo de la compañía señor Martín Rodríguez Ponce. El Presidente de la Junta ordena que por secretaría se constate el quórum, el Secretario de la junta informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia el Presidente de la Junta declara instalada la sesión, de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías, y ordena que por Secretaría se proceda a dar lectura al orden del día el cual es: **1) Informe del Presidente Ejecutivo; 2) Informe del Comisario; 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019; 4) Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019; 5) Nombramiento de Comisario para el 2020;** La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido. **1) Informe del Presidente Ejecutivo:** El Presidente Ejecutivo da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General. **2) Informe del Comisario:** Secretaría procede a leer el informe de Comisario del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2019, el mismo que es aprobado por la Junta General por unanimidad. **3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019:** El Presidente Ejecutivo pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2019, indicando que el balance estuvo a órdenes de los accionistas en el local de la compañía, con quince días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores. **4) Resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del 2019:** El Presidente Ejecutivo informa a los accionistas que en el ejercicio económico 2019 ha habido pérdida, la Junta acoge lo expresado por el Presidente Ejecutivo reiterándole su confianza. **5) Nombramiento de Comisario para el 2020:** El Presidente indica a la Junta que se requiere designar un Comisario, sugiriendo la elección del abogado Martín Vásconez como Comisario. La Junta General acuerda por unanimidad elegir al abogado Martín Vásconez para que desempeñe el cargo de Comisario, autorizando al Presidente la fijación de su remuneración anual. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se

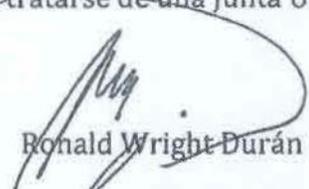
reinstala la sesión, se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10h00, firmando para constancia la presente sus accionistas por tratarse de una Junta Universal.



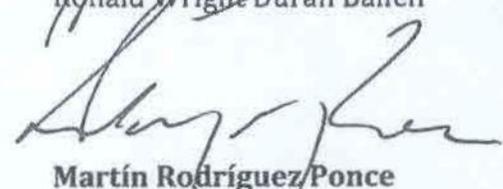
p. Dároco Holdings LLC  
Roberto Zurita Tapia



**Ronald Wright Durán Ballén**  
PRESIDENTE- Presidente Ejecutivo



Ronald Wright Durán Ballén



**Martín Rodríguez Ponce**  
SECRETARIO Vicepresidente