

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA ROBERYVAL HOLDING S.A. CELEBRADA EL 14 DE ENERO DE 2020**

En la ciudad Samborondón, al día catorce del mes de enero del año dos mil diecinueve, a las 12h00 horas, en las instalaciones ubicadas en las Riberas del Batán solar 155, se reúnen los accionistas:

1. Valeria María Gallardo Paulson por sus propios derechos, con C.I. # 0909571143, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a un voto;
2. Roberto José Suárez Arosemena por sus propios derechos, con C.I. # 0908924301, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de setecientos noventa y nueve acciones ordinarias y nominativa de un dólar de los Estados Unidos de América, con derecho a 799 votos;

Preside la sesión el Señor Roberto José Suárez Arosemena, y para que actúe de secretario Ad-Hoc la Ing. Diana Stefania Villón Sanchón, quién certifica que se reúnen todos los accionistas de la Compañía ROBERYVAL HOLDING S.A., encontrándose presente el 100% del capital social de la Compañía.

Los Accionistas deciden por unanimidad constituirse como Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Antes de instalarse la sesión, el Presidente dispone que se verifique el quórum reglamentario y se dé cumplimiento a las formalidades legales necesarias para la instalación legal de la junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de conocer y resolver el siguiente punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el informe del comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
2. Conocer y aprobar el informe del administrador respecto al ejercicio económico del año 2019;
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, bajo el marco de presentación financiera aplicable NIIF;
4. Resolver la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2019; y,

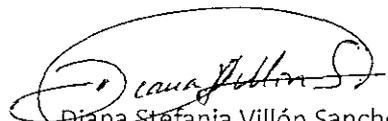
Inmediatamente, se procede a tratar los puntos del orden del día; pide la palabra el Señor Roberto José Suárez Arosemena, PRESIDENTE de la compañía ROBERYVAL HOLDING S.A., quien luego de las deliberaciones pertinentes deciden por unanimidad de votos lo siguiente:

1. Aprobar el informe del comisario respecto al ejercicio económico del año 2019;
2. Aprobar el informe del administrador respecto al ejercicio económico del año 2019;
3. Aprobar los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, bajo el marco de presentación financiera aplicable NIIF;
4. Resolver la distribución de utilidades del ejercicio económico del año 2019; siendo así que la Junta resuelve que de acuerdo a los informes presentados no existen utilidades a ser repartidas entre los accionistas.

Finalmente, la Junta dispone que el secretario ad-hoc dé cumplimiento a lo dispuesto en el Reglamento sobre Juntas Generales de Accionistas, elaborando el expediente de ésta sesión e incorporando a él los documentos que sean necesarios.

No habiendo otro asunto de que tratar, el Secretario ad-hoc de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta Acta, hecho lo cual se reinstala la sesión procediéndose a leerla, la misma que queda aprobada por unanimidad de votos y sin modificaciones, firmando para constancia el Presidente de la Junta, todos los accionistas asistentes y el infrascrito Secretario ad-hoc que certifica, a las trece horas.- f) Sr. Roberto José Suárez Arosemena – Presidente ; f) Ing. Diana Stefania Villón Sanchón – Secretario Ad-Hoc; f) Sr. Roberto José Suárez Arosemena por sus propios derechos, accionista (1) ; f) Sra. Valeria María Gallardo Paulson, accionista (2)

Certifico que es fiel copia a su original que consta en el libro de actas respectivo. Guayaquil, 14 de Enero de 2020.

  
Diana Stefania Villón Sanchón  
Secretario Ad-Hoc