

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA ALVIVAONCHE HOLDING S.A., DEL 12 DE JUNIO DE 2020**

En Guayaquil, el 12 de junio del dos mil veinte, a las diez horas, en las oficinas ubicada en la Av. 9 de Octubre 2009 y Los Ríos, edificio El Marqués, piso 13 y 14, se encuentran presentes los accionistas de ALVIVAONCHE HOLDING S.A., estos son María del Pilar Cornejo Proaño, por sus propios y personales derechos, propietario de doce acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América cada una; y, el señor Álvaro Leonardo Andrade Espinel, por los derechos que representa de ALVIVAONCHE HOLDING S.A., propietaria de nueve mil novecientos ochenta y ocho acciones ordinarias, nominativas y liberadas de un Dólar de los Estados Unidos de América, con lo que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado. Preside la sesión el señor Álvaro Leonardo Andrade Espinel, y actúa en la secretaria la señora Maritza Cecilia Mizhquero Ramos, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente **orden del día: PUNTO UNO. - CONOCIMIENTO DEL INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019; PUNTO DOS. - CONOCIMIENTO DEL INFORME DE LA ADMINISTRACIÓN CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019; Y, PUNTO TRES. - CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019, Y DESTINO DE LAS UTILIDADES.** En consecuencia, de acuerdo a la facultad concedida en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se declara que la Junta Universal de Accionistas queda válidamente constituida. Por Secretaria se procede a leer los puntos a tratarse como orden del día, el cual queda aprobado por unanimidad de la Junta. En relación al **primer punto** del orden del día, la Secretaria inicialmente pone en conocimiento de la Junta, el informe del Comisario referente al ejercicio económico del año 2019. Luego de analizado, el informe resulta aprobado por unanimidad contando con los votos favorables de todos los accionistas presentes. En atención al **segundo punto** del orden del día, la Junta pasa a conocer el informe de gestión de la Gerente General de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El informe se aprueba por unanimidad contando con los votos favorables de todos los accionistas presentes, por estar acorde con las políticas económicas y administrativas de la empresa., Finalmente, para el cumplimiento del **tercer punto**, el Presidente hace una exposición de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2019. Una vez conocida la información, se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto contando con los votos favorables de la totalidad del capital recurrente, con abstención del señor Álvaro Leonardo Andrade Espinel, representante legal de ALVIVAONCHE S.A., en razón de la prohibición legal establecida en artículo 243 de la Ley de Compañías.; indicándose además que el ejercicio económico del año 2019 si generó utilidades. Dentro del mismo punto del orden del día, se pasa a conocer y resolver sobre el destino de las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2019, conforme el balance general previamente aprobado. En primer lugar, la Junta dispone que se

predestine el porcentaje legal que corresponde a los trabajadores de la compañía, y que se determine el impuesto a la renta causado. Respecto del saldo que permanece a favor de los accionistas, la Junta resuelve por unanimidad de votos, sin existir votos en blanco ni nulos ni en contra ni abstenciones, que se distribuyan. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para que sea elaborada la presente Acta, la cual es leída por la Secretaria a todos los presentes, quienes la suscriben en señal de aceptación. Con esto se da por terminada la presente sesión, cuando son las once horas, firmando para constancia el Presidente y la Secretaria con todos los asistentes.



Álvaro Leonardo Andrade Espinel
Presidente de la Junta



Maritza Cecilia Mizhquero Ramos
Secretaria



Maria del Pilar Cornejo Proaño

Accionista



Álvaro Leonardo Andrade Espinel

Accionista