

JVEN ECUADOR ALUMINUM AND PLASTICS MANUFACTURER JVEN S.A.
AV. JUAN TANKA MARENGO N.5 LIT. LITACION SATIRON
Telfonos 04-2130998
Guayaquil Ecuador

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DISTRIBUIDORA S.A. CELEBRADA AL
DIECISIETE DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VENTE**

En la ciudad de Guayaquil, a los 17 días del mes de septiembre, a las 14:00 horas, en el local social de la compañía ubicado en Av. Juan Tanka Marengo N.5 LIT. LITACION SATIRON, se reúne las siguientes accionistas de la compañía JVEN ECUADOR ALUMINUM AND PLASTICS MANUFACTURER JVEN S.A., Sra. Rosario Viviana Aquinaga Villacreses quien es propietaria de 352 acciones, el Sr. Gonzalo Patricio Vera Blazina en calidad del representante legal de la cía JVEN CORPORACION S.A, propietario de 408 acciones

Todas las acciones son ordinarias y normativas de un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una (US\$1.00) y que dan derecho a un voto por acción. Se encuentra presente y representa la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de OCHO CIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00). Los concurrentes, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 238 de la Ley de compañías resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, con el objeto de tratar sobre el siguiente orden del día:

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Se declara convocada y válidamente constituida la presente junta, dejándose constancia de la aceptación expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los asuntos que en ella se tratarán, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adoptan.

INFORMES: Aversa de los informes presentados se expresó que en el ejercicio 2017 no se registró movimientos.

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adoptó el siguiente acuerdo:

ACUERDO N-1: Aprobar los Estados Financieros, constituidos por el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas, correspondientes al ejercicio económico 2017.

JVEN ECUADOR ALUMINUM AND PLASTICS MANUFACTURER JVEN S.A.
AV. JUAN TANKA MARENGO N.5 LIT. LITACION SATIRON
Telfonos 04-2130998
Guayaquil Ecuador

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 14:30 horas del día diecisiete de septiembre del 2020, previa elaboración, lectura y firma de este acta, de lo que dio fe la secretaría.


Rosario Viviana Aquinaga Villacreses
Presidenta Ejecutiva
Accionista


Gonzalo Patricio Vera Blazina
Representante Legal
JVEN CORPORACION S.A.
Accionista