

JV&H ECUADOR ALUMINUM AND PLASTICS MANUFACTURER JVH S.A.
AV. JUAN TANCA MARENGO SL 5 S/N LOTIZACIÓN SATIRIÓN
Teléfono 04-2131930
Guayaquil-Ecuador

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

En la ciudad de Guayaquil, a los 18 días del mes de septiembre, a las 10:00 horas, en el local social de la compañía ubicada en Av. Juan Tanka Marengo SL 5 S/N Lotización Satirión, se reúne los siguientes accionistas de la compañía JV&H ECUADOR ALUMINUM AND PLASTICS MANUFACTURER JVH S.A., Sra. Rosario Viviana Aguinaga Villacreses quien es propietario de 392 acciones, el Sr. Gonzalo Patricio Vera Blazina en calidad del representante legal de la oia JV&H 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 representada la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, que asciende a la suma de OCHOCEINTOS 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

JV&H ECUADOR ALUMINUM AND PLASTICS MANUFACTURER JVH S.A.
AV. JUAN TANCA MARENGO SL 5 S/N LOTIZACIÓN SATIRIÓN
Teléfono 04-2131930
Guayaquil-Ecuador

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 10:30 horas del dieciocho de septiembre del 2020, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.


Rosario Viviana Aguinaga Villacreses
Presidente Ejecutivo
Accionista


Gonzalo Patricio Vera Blazina
Representante Legal
JV&H CORPORACION S.A.
Accionista