

JV&H ECUADOR ALUMINUM AND PLASTICS MANUFACTURER JVH S.A.
AV. JUAN TANCA MARINCO SI 5 SIN LOTIZACIÓN SATIÑÓN
Teléfono 04-2131910
Guayaquil-Ecuador

JV&H ECUADOR ALUMINUM AND PLASTICS MANUFACTURER JVH S.A.
AV. JUAN TANCA MARINCO SI 5 SIN LOTIZACIÓN SATIÑÓN
Teléfono 04-2131910
Guayaquil-Ecuador

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

Sin haber más puntos que tratar, se dio por terminada la presente sesión de Junta General de Accionistas, a las 11:30 horas del veintidós de septiembre del 2020, previa elaboración, lectura y firma de esta acta, de lo que dio fe la secretaria.

En la ciudad de Guayaquil, a los 22 días del mes de septiembre, a las 11:30 horas, en el local social de la compañía ubicada en Av. Juan Tanka Maringo SI 5 SIN Lotización Satiñón, se reúne los siguientes accionistas de la compañía JV&H ECUADOR ALUMINUM AND PLASTICS MANUFACTURER JVH S.A.: Sr. Rosario Viviana Aguinaga Villacreses, quien es propietario de 300 acciones, el Sr. Gonzalo Patricio Vera Blazina en calidad del representante legal de la JV&H CORPORACION S.A. propietario de 400 acciones.

Todas las acciones son ordinarias y nominativas 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 equivale a la suma de OCHOCEINTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 800.00). Los señalamientos, de acuerdo a la facultad establecida en el artículo 208 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, debiéndose constatar de la aspersión expresa y unánime de los accionistas de celebrar dicha junta y de los acuerdos que en ella se tratan, así como de la validez de los acuerdos que en ella se adoptan.

INFORMES: Acerca de los informes presentados se expresó que en el ejercicio 2019 no se registró movimiento).

Visto y oído el informe precedente, y después de una amplia deliberación, la junta adopta 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 2019.


Rosario Viviana Aguinaga Villacreses
Presidente Ejecutivo
Accionista


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