

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JJ & K INDUSTRIAS BOSSBRAN S.A.**

En la ciudad de Quito DM, hoy, 14 de mayo del 2020, a las diez horas, en la oficina de la compañía ubicada en las calles Eugenio Espejo 2410 y vía a Tanda, se encuentran reunidos los siguientes accionistas de la Compañía JJ & K INDUSTRIAS BOSSBRAN S.A.

- JUAN PABLO JARAMILLO ALBUJA, por sus propios derechos y representando 264 acciones del capital de la compañía;
- DANIEL EFREN KAROLYS RAMOS, por sus propios derechos y representando 264 acciones del capital de la compañía;
- WASHINGTON CRISTOBAL ORTEGA SALVADOR, por sus propios derechos y representando 272 acciones del capital de la compañía;

Preside la sesión el señor WASHINGTON CRISTOBAL ORTEGA SALVADOR, en calidad de Presidente ad-hoc de junta; y actúa como secretario de junta el señor DANIEL EFREN KAROLYS RAMOS.

Comprobada la asistencia, la secretaría manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la compañía los accionistas deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, por lo que declara constituida e instalada la sesión.

A continuación, se informa que el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan el único punto:

1. Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía.

Primer Único del Orden del Día: Nombramiento de Presidente y Gerente General de la Compañía.

La Presidencia de la Junta mociona se designe al señor DANIEL EFREN KAROLYS RAMOS como Gerente General de la compañía JJ & K INDUSTRIAS BOSSBRAN S.A., por el período de TRES AÑOS según lo señala el Estatuto; y, a WASHINGTON CRISTOBAL ORTEGA SALVADOR como Presidente de la compañía JJ & K INDUSTRIAS BOSSBRAN S.A., por el período de TRES AÑOS

según lo señala el Estatuto; se procede a votar por la moción misma que se aprueba por unanimidad.

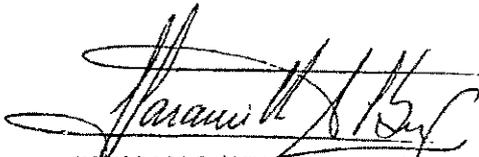
Habiéndose tratado y resuelto el punto del Orden del Día para el cual se instaló esta Junta General, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta.

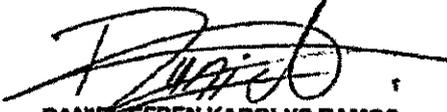
Reinstalada la sesión, se da lectura al Acta, la misma que se la aprueba por unanimidad y sin ninguna observación.

Se levanta la sesión a las 11H30.

Para constancia de lo expresado, firman

Presidente, los accionistas presentes de la Compañía y Secretario de la Junta que certifican, en el lugar y fecha indicados.


JUAN PABLO JARAMILLO ALBUJA
Accionista


DANIEL EFREN KAROLYS RAMOS
Accionista - Secretario de Junta


WASHINGTON CRISTOBAL ORTEGA SALVADOR
Accionista-Presidente ad-hoc de Junta