

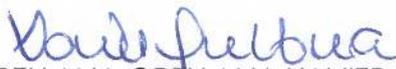
ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ADMISTAR S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a los dieciséis días del mes de Julio del dos mil veinte, siendo las 11h45AM, se reúnen La Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía **ADMISTAR S.A.** en el domicilio de la compañía ubicado en las calles **JUNIN 114 ENTRE PANAMA Y MALECON, EDIFICIO TORRES DEL RIO PISO 7 OFICINA 6**, reunión que ha sido convocada y presidida por su Gerente General, el ABG. **ORELLANA ORELLANA XAVIER ENRIQUE** y los accionistas: **ORELLANA ORELLANA XAVIER ENRIQUE** portador de Mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, y **QUIMIS QUIMIS JORGE ENRIQUE** portador de Mil (1000) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de 2000,00 dólares de los Estados Unidos de América, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, para conocer y aprobar el orden del día con un **PUNTO UNICO**.-

Aprobación de los Estados Financieros de ADMISTAR S.A. correspondiente al Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del 2019.

Preside la reunión el Gerente General, el ABG. **ORELLANA ORELLANA XAVIER ENRIQUE** y actúa como secretaria, la LIC. **CANCHINGRE GONZALES NATTIA PAMELA**. Luego de las respectivas deliberaciones del caso por unanimidad de votos se decide aprobar los resultados de los Estados Financieros de la Compañía **ADMISTAR S.A.** correspondiente al año **2019**.

No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente General y Presidente de la Junta, conceden un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 12h15AM, firmando para constancia los Accionistas, el Presidente de la Junta y la secretaria de la Junta que certifica.



ORELLANA ORELLANA XAVIER ENRIQUE
Accionista



QUIMIS QUIMIS JORGE ENRIQUE
Accionista



CANCHINGRE GONZALES NATTIA PAMELA
Secretaria Ad-Hoc



ORELLANA ORELLANA XAVIER ENRIQUE
Presidente de la Junta