

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DENOMINADA JUVENTUS PACIFIC JUPACIFIC S.A.
CELEBRADA EL 2 DE JUNIO DEL AÑO 2.020.**

En la ciudad de Guayaquil, a los dos días del mes de junio del año dos mil veinte a las 09h00 en la oficina de la compañía "JUVENTUS PACIFIC JUPACIFIC S.A." ubicada en el Urdenor II Centro comercial Antenas Local 5, se reúnen los accionistas JARAMILLO MUÑETONES RONALD DARIO, por sus propios derechos, propietario de doscientas cuarenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América y, el señor OMAR JAVIER JARAMILLO LOMBANA en representación de la compañía CREACIONES JUVENTUS S.A., por sus propios derechos, propietaria de quinientas sesenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; todas las ochocientas acciones se encuentran pagadas en un cien por ciento de su valor.

Preside la sesión el señor Ronald Dario Jaramillo Muñetones, y actuando como Secretaria de la junta la señora Johanna Beatriz Sellan Reyes, elegidos por la misma para este acto y quienes aceptan las designaciones.

El Presidente dispone que por Secretaría, se forme la lista de asistentes y se constate la presencia del 100% del capital social de la compañía, una vez cumplido esto, el Presidente declara formalmente instalada la sesión. La secretaria, toma la palabra y certifica lo siguiente:

1. Constatar por Secretaria si el Capital Social está representado
2. Aprobar el Balance del ejercicio 2019
3. Designar al comisario
4. Aprobar el informe de Gerencia presentado correspondiente al periodo 2019.

Se pone en consideración la agenda preparada para la asamblea, la misma que es aprobada,

Secretaria constata que esta presente el 100% del capital suscrito

El señor presidente da lectura de los estados financieros 2019 y sus resultados los cuales son aprobados por unanimidad.

El señor Presidente da lectura y pone en consideración el informe de gerente 2019 y sus compromisos futuros el cual fue revisado y aceptado por la junta por unanimidad.

El señor presidente pone en consideración a la junta el nombramiento del comisario de la compañía, la junta acepta y designa al gerente general quien nombrara al comisario de la empresa.

El presidente pide 30 minutos de receso para sacar a limpio el acta, lo que es aceptado reinstalándose la sesión a las 11h15, se da la lectura por secretaria el acta limpio y es aceptado los socios asistente, levantándose la sesión a las 11H30 por no haber más tratar.

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas concede un momento de receso para la redacción del acta hecho lo cual se procede a darle lectura, quedando aprobado en forma unánime con las modificaciones expresas, con lo que se declara concluida la sesión.



RONALD DARIO JARAMILLO MUÑETONES
PRESIDENTE DE JUNTA - SOCIO



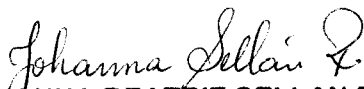
OMAR JAVIER JARAMILLO LOMBANA
CREACIONES JUVENTUS S.A



JOHANNA BEATRIZ SELLAN REYES
SECRETARIA

CERTIFICACIÓN

Certifico que la presente Acta de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía JUVENTUS PACIFIC JUPACIFIC S.A., dada el 2 de junio del año 2020, es fiel copia de su original, que se encuentra en los archivos de la compañía, de la cual me remito. Lo certifico. -



JOHANNA BEATRIZ SELLAN REYES
SECRETARIA DE LA JUNTA