

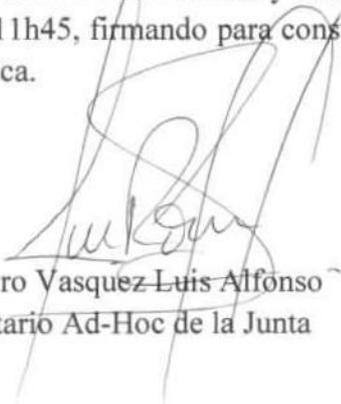
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE GOLDEN PALACE GOLDENPAL S.A. CELEBRADA EL 27 DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil, el martes 27 de julio del año dos mil veinte, a las 10h00, se reúnen en el domicilio de la Compañía, ubicado en las calles Imbabura 217 y Panama, los accionistas de la Compañía GOLDEN PALACE GOLDENPAL S.A. a saber: Lin Ye y Escobar Chaglia Carlos Ubaldo Gerente General de la compañía, deciden reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionista, para unánimemente conocer y aprobar del orden del día:

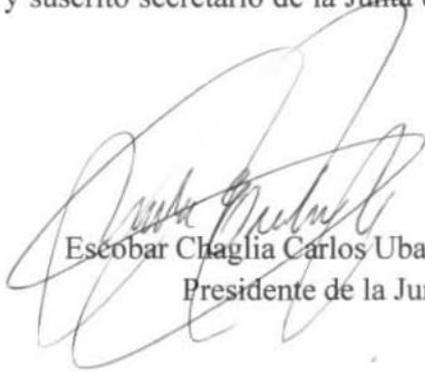
PUNTO UNICO. - Comunicar a los accionistas de revisión y aprobación del Estado Financiero bajo NIFF para la Superintendencia de Compañías del ejercicio económico del año 2018 moción que es puesta en consideración de la Junta.

Preside la reunión Escobar Chaglia Carlos Ubaldo. Una vez que se ha leído el único punto del orden del día, el presidente de la Junta toma la palabra e informa que, debido a la prioridad del asunto, se tome acciones de inmediato y esta decide por unanimidad aprobar el Estado Financiero para la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que aprueba en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 11h45, firmando para constancia el presidente y suscrito secretario de la Junta que certifica.



Romero Vasquez Luis Alfonso
Secretario Ad-Hoc de la Junta



Escobar Chaglia Carlos Ubaldo
Presidente de la Junta

LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE GOLDEN PALACE GOLDENPAL S.A. CELEBRADA EL 27 DE JULIO DEL DOS MIL VEINTE.

Escobar Chaglia Carlos Ubaldo
Lin Ye

50%
50%