



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PARTYLOVERS S.A.

En la ciudad de Guayaquil, siendo el veinticinco de mayo del año dos mil veinte a las nueve horas, en el local situado en la ciudad de Guayaquil, en Lotización Señora de Pareja Calle Ave. Felipe Pezo, Solar 1 Ave. 33 NE Mz 102 Local 2, tuvo lugar la sesión de la Junta General Universal de Accionistas de PARTYLOVERS S.A. ---

Asisten los accionistas: el señor Xavier Leonardo Granda Quezada como propietario de SETENTA Y DOS (72) acciones y la señora Andrea Cecilia Constantine Espinoza como propietaria de OCHO (8). Todas las acciones son ordinarias, liberadas, nominativas y de un valor de diez 00/100 dólares cada una, con derecho a un voto cada una. ---

Preside la sesión el Sr Xavier Leonardo Granda Quezada, como Presidente y actúa en la Secretaría, el Sr. Christian Aguiar Franco como secretario titular de la Junta de Accionistas. ---

El Presidente dispone que por Secretaría se constate el quórum, lo que así se hace, informando el secretario que se encuentra presente la totalidad del capital social pagado y que la Junta se entiende convocada y válidamente constituida; es necesario que los accionistas se encuentren de acuerdo con el tema a tratarse y por unanimidad acepten la celebración de la Junta, que propone:

Punto Uno: APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

Punto Dos: REPARTICIÓN DE UTILIDADES NETAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

Los accionistas aprueban por unanimidad la celebración de la Junta con los puntos ya expresados. ----

El Presidente declara formalmente instalada la presente sesión con el objeto ya expresado el cual se lo pasa a conocer. ---

PUNTO UNO. - APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

PUNTO DOS. - REPARTICIÓN DE UTILIDADES NETAS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2019.

Una vez en conocimiento del orden del día y la revisión del mismo; la sala procede a su votación aprobando los dos puntos por unanimidad de los concurrentes. ----



En vista de que no existe más que tratar, el Presidente dispone de un receso de media hora para la redacción del acta respectiva. Transcurrido este lapso se reinstala la sesión, precediendo a dar lectura al acta, la misma que luego de ser votada, es aprobada por unanimidad de los presentes. Con lo que termina la sesión y para constancia de lo actuado, firman en unidad de acto los accionistas asistentes con el señor Presidente y suscrito secretario que certifica. -----

El Presidente declara terminada la sesión a las 11h00. -----



f. Sr. Xavier Leonardo Granda Quezada
Presidente de la Junta.



f. Sr. Xavier Leonardo Granda Quezada
ACCIONISTA

Andrea Constantine

f. Sra. Andrea Cecilia Constantine Espinoza
ACCIONISTA



f. Sr. Christian Aguiar Franco
Secretario de la Junta

PARTYLOVERS S.A.



Calle Señora de pareja calle Av Felipe Pezo Solar 1 Av 33 Noreste Mz 102 local 2
Referencia: Detrás del CC. City Mall
Guayaquil - Ecuador



LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE PARTYLOVERS S.A.

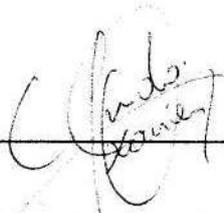
Asisten los accionistas:

El accionista el Sr. Xavier Leonardo Granda Quezada con cédula de identidad No. 0923833552 como propietario de SETENTA Y DOS (72) acciones. --

f.  _____

La accionista la Sra. Andrea Cecilia Constantine Espinoza con cédula de identidad No. 0921679593 como propietaria de OCHO (8) acciones. --

f. Andrea Constantine

f.  _____

Sr. Xavier Leonardo Granda Quezada
Presidente Ad Hoc de la Junta

f.  _____

Sr. Christian Aguiar Franco
Secretario de la Junta

Guayaquil, 25 mayo 2020



Calle Señora de pareja calle Av Felipe Pezo Solar 1 Av 33 Noreste Mz 102 local 2
Referencia: Detrás del CC. City Mall
Guayaquil - Ecuador