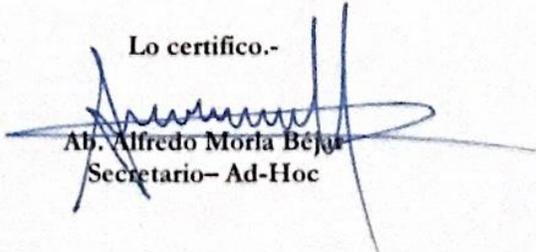


**COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TALLER COMANDATO S.A.**

En Guayaquil, a los 25 días de abril del año dos mil veinte, a las catorce horas, en el edificio Comandato ubicado en la esquina de la Av. Carlos Luís Plaza Dañín y Av. Elías Muñoz Vicuña, se reunió la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía **TALLER COMANDATO S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas **COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A.**, representada legalmente por su Gerente General, Sr. Ricardo Echeverría Ycaza, propietario de 41.999 acciones ordinaria y nominativas de US\$ 0,04 cada una con derecho a 41.999 votos; y, Compañía **ECUACOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO S.A.** representada legalmente por su Presidente Ejecutivo, Sr. Ricardo Echeverría Ycaza, propietaria de una acción de un valor de US\$ 0,04, con derecho a 1 voto, por lo que se encuentra representada la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía. Todas las acciones son ordinarias, nominativas y de un valor de cuatro centavos de dólar de los Estados Unidos de América cada una. Los accionistas acuerdan constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de conformidad con lo establecido en el artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la sesión, el señor Sr. Ricardo Echeverría Ycaza y en vista de que se encuentre vacante el cargo de Gerente Jurídico, se invita al señor Alfredo Morla Béjar para que actúe de Secretario Ad-hoc de la Junta. El Presidente dispone que el secretario constate el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el Presidente declara instalada la sesión y manifiesta que de conformidad con el estatuto social la Presidenta requiere autorización de la Junta General para el siguiente punto del orden del día: **UNO:** Conocer y resolver respecto de los informes del Gerente General y del Comisario correspondiente al ejercicio económico del año 2019 y ratificar las gestiones del Comisario. **DOS:** Conocer y resolver sobre el balance anual y estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre del 2019, así como el destino de los beneficios sociales. **A continuación la Junta pasa a conocer los puntos puestos a su consideración y luego de deliberar al respecto por unanimidad resolvió:** **UNO:** Aprobar los informes del Gerente General y del Comisario de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019, así como ratificar sus gestiones. **DOS:** Aprobar el balance anual y el estado de pérdidas y ganancias cortados al 31 de diciembre de 2019, según los cuales la compañía no registra operaciones de ingreso ni de gasto. Por no haber otro asunto que tratar se suspendió momentáneamente la sesión para efectos de redactar la presente acta, la misma que fue leída a todos los concurrentes, quienes la firmaron en señal de aceptación. De conformidad con el artículo 36 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías publicado en el Registro Oficial No. 371 del 10 de noviembre del 2014, esta Junta General de Accionistas ha sido debidamente grabada en soporte magnético, el mismo que reposa en el expediente, con lo que el Presidente de la sesión declara concluida y la levanta, siendo las 15h00.- *f) Sr. Ricardo Echeverría Ycaza – Presidente de la sesión; f) Sr. Alfredo Morla Béjar – Secretario Ad-hoc de la sesión; f) p. COMPAÑÍA GENERAL DE COMERCIO Y MANDATO S.A. y p. ECUACOLOR LABORATORIO FOTOGRAFICO S.A., Sr. Ricardo Echeverría Ycaza.* Certifico que es fiel copia igual a su original que consta en el libro de Actas respectivo.- Guayaquil, 25 de abril del 2020.-

Lo certifico.-

  
Ab. Alfredo Morla Béjar  
Secretario- Ad-Hoc