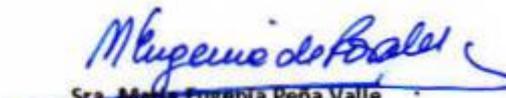


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA EVAM S.A.
CELEBRADA EL 20 DE MAYO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los 20 días del mes de Mayo del año dos mil veinte, siendo las nueve horas, en la Ciudadela Urdenor Dos Solar 9 Manzana 229 se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la Compañía EVAM SA, de acuerdo con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma, representado por los siguientes accionistas, el Sr. Benjamín Alfredo Rosales Valenzuela propietario de seiscientos ochenta acciones (680), la Sra. María Eugenia Peña Valle propietaria de seiscientos ochenta acciones (680), el Sr. Benjamín Ricardo Peña Valle propietario de seiscientos ochenta (680), la Sra. Lucía Eugenia Peña Valle propietaria de seiscientos ochenta acciones ordinarias (680) y la Sra. María Eugenia Peña Valle propietaria de seiscientos ochenta acciones ordinarias (680). Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles con un valor de UN dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una de ellas y se encuentran pagadas en su totalidad, lo que da derecho a un voto por cada acción. Preside el Sr. Benjamín Alfredo Rosales Valenzuela, y actúa la Sra. María Eugenia Peña Valle en calidad de Gerente General de la empresa y Secretaria de esta Junta. La Secretaria constata que se encuentra presente todo el capital social de la compañía que es de TRE MIL CUATROCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los accionistas presentes, y que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la realización de esta Junta en la que deberá tratarse y resolver el siguiente Orden del Día: **PRIMERO.-** Presentación, informe y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019; **SEGUNDO.-** Presentación y aprobación del Informe del Gerente General e Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019; **TERCERO.-** Poner a consideración el nombramiento del Comisario al Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara para el ejercicio económico 2019. Luego de deliberar al respecto la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de EVAM SA. **RESUELVE: PRIMERO.-** Aprobar los estados financieros de EVAM SA. Correspondientes al ejercicio económico del año 2019; **SEGUNDO.-** Aprobar los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico del año 2019; **TERCERO.-** Aprobar el nombramiento del Sr. Ronald Adolfo Rodríguez Guevara como Comisario de EVAM SA. para el ejercicio económico 2019. No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la elaboración de la presente acta, hecho lo cual, se procede a dar lectura, siendo aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las once horas, firmando para constancia las firmas de los accionistas.


Sr. Benjamín Alfredo Rosales Valenzuela
Presidente y Accionista


Sra. María Eugenia Peña Valle
Secretaria y Accionista


Sr. Benjamín Ricardo Rosales Peña
Accionista


Sra. Lucía Eugenia Rosales Peña
Accionista


Sra. María Eugenia Rosales Peña
Accionista