

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DISTRIBUCIONES CORELLA ALCOREL S.A.

En la ciudad de Guayaquil, a las 11:52 del día 13 de marzo del dos mil veinte, en el inmueble GUAYAS / DURAN / ELOY ALFARO (DURAN) / 16 DE OCTUBRE SL 3 Y AV QUITO 3 de esta ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía **DISTRIBUCIONES CORELLA ALCOREL S.A.**

En ejercicio de las facultades concedidas en el contrato social de la compañía, actúa como Gerente de la Junta la señor **CORELLA RAMIREZ ALFONSO VOLTAIRE**, y actúa como Secretaria Ad-Hoc de la compañía, la señorita **CASTRO GORDILLO DARLING JAMILEX**.

La señora **CORELLA RAMIREZ ALFONSO VOLTAIRE**, como accionista pide al secretario analizar el punto único de dicha Junta:

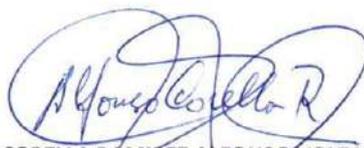
PUNTO UNICO: Conocer, analizar y aprobar los Estados Financieros del año 2019; y,

En relación con el primer y único punto del orden del día, toma la palabra la señor **CORELLA RAMIREZ ALFONSO VOLTAIRE** quien mociona su voluntad de Aprobar anticipadamente los Estados Financieros de la compañía. Luego de haber sido ampliamente analizado el punto antes referido, la junta unánimemente resuelve aprobar los Estados Financieros de la compañía.

Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido en el reglamento vigente, expedido por la Superintendencia de Compañías, se procede a dejar constancia del detalle de esta Junta; esto es, lista de asistentes que representan y copia certificada del Acta por la secretaria de la Junta.

No habiendo otros asuntos que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual, siendo las **trece horas** del mismo día se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Suscriben la presente todos los asistentes a la junta. - Guayaquil, trece de marzo del 2020.



CORELLA RAMIREZ ALFONSO VOLTAIRE

Accionista

C.I.NO. 1703510279



CORELLA MONTENEGRO NARDA VIVIANA

Accionista

C.I.NO. 0920171964



CASTRO GORDILLO DARLING JAMILEX

Secretaria

C.I. NO. 0923573869