ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA KHALED DE ECUADOR, S.A.

En la Ciudad de Guayaquil a los veintidós Días del mes de Abril de 2020, en las oficinas de la compañía ubicada en CDLA Prof. Aguirre Abad Mz 119 Solar 47 Calle Eduardo Moncayo y Blanca Muñoz S/N – Edificio Tamasa, _Guayaquil, siendo las 15:00 horas, se reúnen el cien por ciento (100%) de los accionistas de KHALED DE ECUADOR, S.A. con el objeto de celebrar una Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Asiste a esta junta el siguiente capital suscrito y pagado:

ACCIONISTAS	*CAPITAL SUSCRITO USD $*	*CAPITAL PAGADO USD $*	*NUMERO DE ACCIONES*	*PORCENTAJE*
SAMY KHALED ABDEL MOHAMED	6.250,00	6.250,00	6.250,00	50%
SANAT ABDEL MOHAMED	6.250,00	6.250,00	6.250,00	50%
	12.500,00	**12.500,00**	**12.500,00**	**100%**

Se deja expresa constancia que los accionistas **SAMY KHALED ABDEL MOHAMED** Y **SANAT ABDEL MOHAMED**, se encuentran debidamente representados por su apoderado especial el Ciudadano: **EDGAR ENRIQUE ESCALONA LAYA**.

Por resolución de la Junta General de Accionistas preside la reunión el Señor: **EDGAR ENRRIQUE ESCALONA LAYA**, y actúa como secretaria AD-HOC, la señorita: **CINTHYA ALVARADO VERA**

En vista de que se encuentra representada la totalidad del capital social suscrito y pagado, de conformidad con lo previsto por el Articulo 238 de la Ley de Compañías se prescinde de la convocatoria.

A continuación el presidente expresa que los accionistas deben pronunciarse sobre si aceptan la celebración de esta Junta General Universal Extraordinaria, cuyo orden del día puesto a consideración de la sala es el siguiente:

- Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019
- Conocimiento y aprobación del informe de gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019
- Conocimiento y aprobación del informe del comisario de la compañía correspondiente al ejercicio 2019

En atención a lo expuesto, los accionistas manifiestan su conformidad con lo propuesto por el presidente, razón por la cual la celebración de la presente Junta y el orden del día quedan aprobados por unanimidad. El presidente declara instalada su sesión. Su desarrollo es el siguiente:

La junta decide por unanimidad y para los fines legales consiguientes, nombrar a la Ing. MARGARITA VILLACRESES, como comisario de la Compañía para el ejercicio 2019.

A las 16:30 horas con la presencia de los accionistas citados al inicio. El secretario de la lectura a la presenta acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

El presidente declara terminada la junta, procediéndose a la firma del acta por parte de los accionistas, el presidente y secretario que certifica.

El presidente declara terminada la junta, procediéndose a la firma del acta por parte de los accionistas, el presidente y el secretario que certifica.-

ESCALONA LAYA EDGAR ENRIQUE

PRESIDENTE

CINTHYA NARCISA ALVARADO VERA

SECRETARIO

ACCIONISTAS

ABDEL MOHAMED SANAT
Debidamente representado por la Srta.
Cinthya Narcisa Alvarado Vera

ABDEL MOHAMED SAMY KHALED
Debidamente representado por el Sr.
Víctor Miguel Murillo Santamaría

PODER PARA REPRESENTACION ACCIONARIA EN KHALED DE ECUADOR, S.A. PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

VALENCIA 20 DE ABRIL DEL 2020

SEÑOR

Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas

KHALED DE ECUADOR, S.A.

De mi consideración:

Por medio del presente instrumento privado, informo a usted que otorgo un poder especial de conformidad con los siguientes términos:

SAMY KHALED ABDEL MOHAMED, en mi calidad de accionista de la compañía KHALED DE ECUADOR, S.A., por medio de la presente otorgo poder especial a favor de VICTOR MIGUEL MURILLO SANTAMARIA ciudadano Ecuatoriano con numero de cedula 0923509905, para que a mi nombre y representación, comparezca a la junta general ordinaria de accionistas de la compañía KHALED DE ECUADOR, S.A. a celebrarse el día 20 de Abril del 2020, para que conozca y tome las decisiones que correspondan sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y resolución de los nombramientos de comisario principal y suplente para el ejercicio 2019.

Para efecto del mandatario queda investido únicamente de las facultades especiales que se expresan a los puntos a tratar en el orden del día que se requieren para actuar a nombre y representación de **SAMY ABDEL KHALED MOHAMED** en dicha Junta General de Accionistas.

PODER PARA REPRESENTACION ACCIONARIA EN KHALED DE ECUADOR, S.A. PARA APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

VALENCIA 20 DE ABRIL DEL 2020

SEÑOR

Presidente de la Junta General Ordinaria de Accionistas

KHALED DE ECUADOR, S.A.

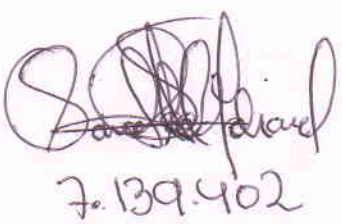
De mi consideración:

Por medio del presente instrumento privado, informo a usted que otorgo un poder especial de conformidad con los siguientes términos:

SANAT ABDEL MOHAMED, en mi calidad de accionista de la compañía KHALED DE ECUADOR, S.A., por medio de la presente otorgo poder especial a favor de CINTHYA NARCISA ALVARADO VERA ciudadana Ecuatoriana con numero de Cedula 0924814726, para que a mi nombre y representación, comparezca a la junta general ordinaria de accionistas de la compañía KHALED DE ECUADOR, S.A. a celebrarse el día 20 de Abril del 2020, para que conozca y tome las decisiones que correspondan sobre el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y aprobación del informe de gerente general de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y resolución de los nombramientos de comisario principal y suplente para el ejercicio 2019.

Para efecto del mandatario queda investido únicamente de las facultades especiales que se expresan a los puntos a tratar en el orden del día que se requieren para actuar a nombre y representación de **SANAT ABDEL MOHAMED** en dicha Junta General de Accionistas.



7.139.402