

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPORACION AZAR&SAENZ S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 12 ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Guayaquil, al día doce del mes de Abril del 2020, a las 09h00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en **Huancavilca 703 y Noguchi Rumichaca** de esta ciudad de Guayaquil; renunciando a convocatoria, y de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal, los accionistas de la compañía **CORPORACION AZAR&SAENZ S.A.** Preside esta Junta el Sr **EDUARDO GERALA AZAR AZAR**, y actúa como Secretario el Sr **CRISTHIAN ENRIQUE SAENZ ALAVA**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. La señorita secretaria informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en al Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	VALOR DE CADA ACCIÓN	%
SAENZ ALAVA CRISTHIAN ENRIQUE	400	1,00	50,00%
AZAR AZAR EDUARDO GERALA	400	1,00	50,00%
TOTAL	800		100,00%

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

- 1.-Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;
- 2.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019;
- 3.- Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 10h15 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.

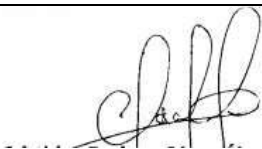


Cristhian Enrique Sáenz-Alava
ACCIONISTA



Eduardo Geraza Azar Azar
ACCIONISTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CORPORACION
AZAR&SAENZ S.A., CELEBRADA EL DÍA 12 DE ABRIL DE 2020.**

ACCIONISTAS	FIRMA
SAENZ ALAVA CRISTHIAN ENRIQUE	
AZAR AZAR EDUARDO GERALA	

Fecha.- 12 de Abril del 2020

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la
compañía.


Cristhian Enrique Sáenz Alava
Secretario Ad-hoc de la Junta