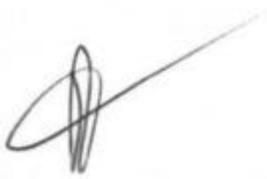


**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
INVERSIONES ABSA INVERABSAHOLD S.A. CELEBRADA EL 6
DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito, hoy viernes 6 de marzo de 2020, en el local de la Empresa ubicado en la Avenida 10 de Agosto (hoy Galo Plaza) N51-97, siendo las 15h25 estando presentes y/o representado el 79.13 % del capital social de la Empresa, con la presencia de los señores accionistas que constan en el listado que se adjunta al expediente, se instala la Junta General. Actúa como Presidente de la Junta el titular señor Pedro Alvarez V. y la Junta designa al doctor Genaro Eguiguren V. para que intervenga como Secretario Ad-Hoc de la sesión. A continuación, el Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria a esta Junta publicada en el Diario La Hora del día 21 de febrero de 2020, que se adjunta como habilitante.

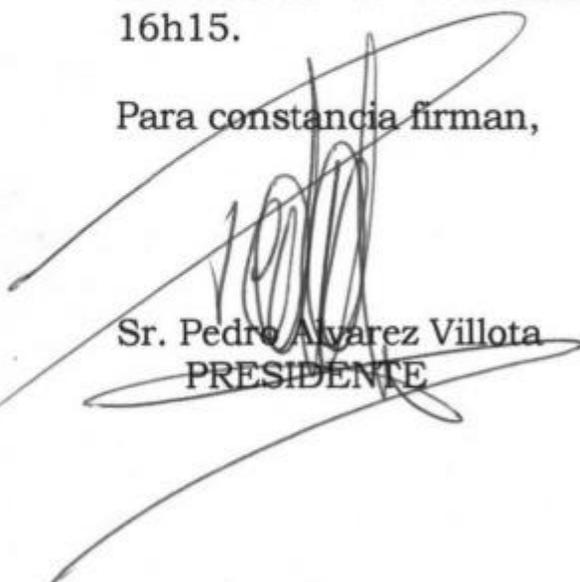
Para cumplir con el Orden del Día, el Presidente presenta el informe de Administración del ejercicio 2019 y se conocen los informes que presentan los Comisarios y los Auditores Externos, luego de lo cual el Presidente expone, partida por partida, los balances General y de Resultados de dicho ejercicio, los cuales son aprobados por unanimidad por los asistentes, salvo los accionistas que ejercen funciones de administración por así disponerlo la Ley. Respecto de los resultados, la Junta acoge la recomendación del Directorio y decide que se declare un dividendo por USD 130.000 y que sea pagado hasta el 15 de julio de 2020. En caso de recibirse dividendos de las inversiones, el Directorio recomendará a la Junta lo que fuere conveniente.

Se pasa a tratar los puntos 3 y 4 y la Junta designa Comisario Principal a la señora Silvia Delgado y Comisario Suplente al señor Diego Mora, para el ejercicio 2020, fijando su remuneración en la suma de USD. 450 y USD. 225 por cada uno de los Informes anuales presentado y por presentar, respectivamente; Sobre la retribución de los Directores, se fija en USD. 250 por sesión; y, respecto de la Auditoría Externa, la Junta delega al Presidente a contratar a la firma que sea más conveniente.

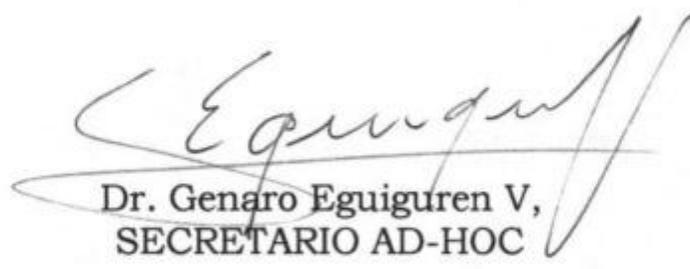


Una vez concluidos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de esta Acta, la misma que, una vez elaborada por Secretaría es leída ante la Junta y aprobada por todos los asistentes, con lo que concluye la Junta General de Accionistas de Inversiones Absa Inverabsahold S.A., siendo las 16h15.

Para constancia firman,



Sr. Pedro Alvarez Villota
PRESIDENTE



Dr. Genaro Eguiguren V,
SECRETARIO AD-HOC