

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA ALAVI S.A CELEBRADA
EL 1 DE SEPTIEMBRE DE 2020**

En la ciudad de Manta, a las 15h00 del día martes 1 de septiembre de 2020, en el local la compañía, ubicado en la Av. 113 Junto al Parque Cristo Rey, encontrándose presentes los accionistas de la empresa, Dra. Álava Ávila Patricia Marianela, Presidente de la Compañía y por tanto de la junta, Dra. Álava Ávila Lorena Alexandra Gerente General de la compañía y como tal secretario de la Junta, los accionistas Arq. Álava Ávila Mercy Morayma Jazmine, Ab. Álava Ávila José Efraín, Ing. Álava Ávila Tammy Monika, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, actuando de mutuo acuerdo se constituyen en Junta General Universal de Accionistas bajo el amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

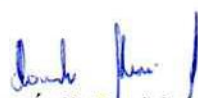
- **Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, así como los informes del Gerente General y del Comisionario.**

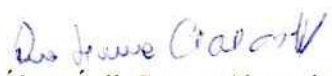
La Presidencia, una vez constatado el quórum por Secretaria, según lo dispone el artículo 239 de la Ley de Compañías, paso a conocer el punto único del orden del día, el que previamente había sido aprobado por los asistentes.

Respecto al punto único del orden del día, expresa el presidente de la firma, que es necesario se aprueben los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, y los informes del Gerente General y del Comisario, documentos que han estado a disposición de los accionistas.

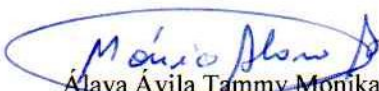
Por unanimidad los accionistas presentes resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019, y los informes del Gerente General y del Comisario.

Siendo las 16H00 y no habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso para la elaboración del acta, la que una vez redactada es leída en alta voz y aprobada sin observaciones, para constancia de lo cual firman los presentes para ratificación de lo actuado y en unidad de acto.


Álava Ávila Patricia Marianela
Presidente


Álava Ávila Lorena Alexandra
Gerente General


Álava Ávila Mercy Morayma Jazmine
Accionista


Álava Ávila Tammy Monika
Accionista


Álava Ávila José Efraín
Accionista