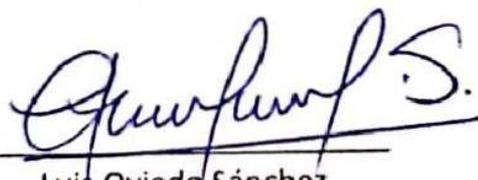


**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
AUSTROENTREGA S.A.**

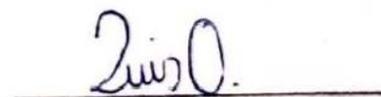
Celebrada en la ciudad de La Libertad, el día de hoy 15 de marzo de 2020, siendo las 15H30, en las instalaciones de AUSTROENTREGA S.A. ubicada en el cantón La Libertad en la provincia de Santa Elena, se reúnen los siguientes accionistas: OVIEDO NUÑEZ JARED SCOTT, OVIEDO NUÑEZ LUIS BENJAMIN, OVIEDO SANCHEZ LUIS CRISTOBAL, concurrencia que forma el 100% del capital en Junta General Universal de accionistas, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la ley de Compañías.

El Presidente de la Junta el Señor OVIEDO SANCHEZ LUIS CRISTOBAL, y como Secretaria la Srta. LOPEZ LAINEZ LISSETTE ALEXANDRA conocimiento el orden del día, que es el siguiente: a). UNO.- Conocer y resolver sobre los informes de Gerente y Comisario por el año 2019.- DOS.- Conocer y resolver sobre los balances, estados de pérdidas y ganancias y anexos relacionados con los estados financieros de 2019. EL señor presidente pide a los concurrentes expresen su voluntad de celebrar la sesión con los puntos establecidos, recibiendo la aceptación de todos los presentes, por lo que se procede inmediatamente con el primer punto a tratarse. Se da lectura por secretario de los informes de Gerente y Comisario, documentos que reciben la aprobación. Se pasa luego a conocer los Balances, Estados de Pérdidas y Ganancias y Anexos relacionados con el movimiento financiero de 2019, recibiendo la aprobación unánime.

Por último, luego de un receso otorgado por el Presidente, se reinstala la Junta con la presencia de las mismas personas inicialmente asistentes, y se aprueba la presente Acta, y el Presidente declara terminada esta sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas siendo las 18H00.



Luis Oviedo Sánchez
Presidente



Luis Oviedo Núñez
Accionista



Jared Oviedo Núñez
Gerente General



Lissette López Láinez
Secretaria