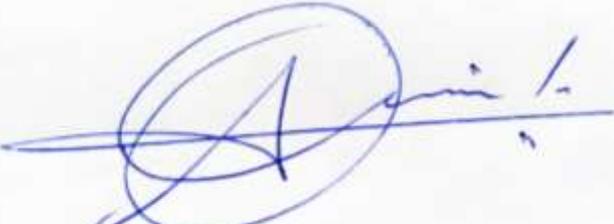


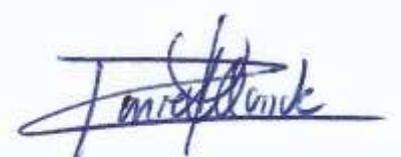
ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “TAEJAM S.A” CELEBRADA EL QUINCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE. -

En Guayaquil, Al quinceavo día del mes de mayo del dos mil veinte, a las diez horas, en el local que se encuentra en la calle Velasco Ibarra numero 349 intersección callejón sin nombre ciudadela democrática norte , se reúnen los accionistas de la compañía “TAEJAM S.A”, señores DANIEL VICENTE QUINDE CASTRO, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; MARCO ANTONIO QUINDE LAVAYEN, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ANGEL ALFONSO QUINDE LAVAYEN, cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ORESTES JACINTO QUINDE LAVAYEN, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ANA LETICIA QUINDE LAVAYEN, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; ESTHER GUILLERMINA QUINDE LAVAYEN, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; LEONARDO TEODORO QUINDE LAVAYEN, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; NELSON LEONARDO QUINDE EGAS, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una; .- Por hallarse presente todos los accionistas de la compañía, que representan la totalidad del capital social, decide constituirse en Junta General ordinaria, con carácter de universal sin previa convocatoria y de conformidad con lo dispuesto en el Artículo Doscientos Treinta y Ocho de la Ley de Compañías, haciendo constar que previamente y por unanimidad han resuelto los asuntos a tratarse, según se expresa mas adelante. Se instala la sesión bajo la Presidencia del Titular, señor MARCO ANTONIO QUINDE LAVAYEN y actúa como secretario el suscrito Gerente, VICENTE DANIEL QUINDE CASTRO. - Acto seguido la Presidencia expresa que conforme lo acordado esta reunión tiene por objeto:

UNO: Conocer y aprobar el Estado de Situación Financiera y sus anexos, el informe del Gerente de la compañía DANIEL VICENTE QUINDE CASTRO, el informe del Comisario Ingeniera Reina Erika Lozano Banchón y demás documentos correspondientes al ejercicio económico del año dos mil diecinueve, documentos que fueron oportunamente entregados a cada uno de los accionistas asistentes; Puesto en conocimiento de la Junta el PUNTO UNO de la reunión se resuelve por unanimidad APROBAR el Estado de Situación Financiera y sus anexos, el informe presentado por el señor DANIEL VICENTE QUINDE CASTRO, Gerente de la empresa, el informe presentado por el Comisario de la Compañía Ingeniera Reina Erika Lozano Banchón y demás documentos entregados para su revisión y aprobación, correspondientes al ejercicio económico de la empresa del año dos mil diecinueve, por encontrarse los mismos elaborados de acuerdo a las normas contables y financieras del caso y corresponder al movimiento de la empresa.- No habiendo otro punto que tratar, la Presidencia concede un receso de tiempo para la redacción de esta acta; y redactada que fue, luego de reinstalada la sesión con los mismos concurrentes con que se instalo, es aprobada por unanimidad, luego de haber sido leída por el Secretario. Se levanta la sesión a las trece horas. Para constancia, firman la presente acta los accionistas, en unión del presidente y Secretario que Certifica. -



SR. MARCO QUINDE LAVAYEN
PRESIDENTE



SR. DANIEL QUINDE CASTRO
SECRETARIO AD-HOC