ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA OSAKACORP S.A GASOLINERA LA AURORA, CELEBRADA EL VEINTINUEVE DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil a los veintinueve días del mes de septiembre del año dos mil veinte a las catorce horas treinta minutos, en el domicilio de la compañía ubicada en la vía perimetral km. 18 1/2 , camino la Aurora se reúnen la Junta General de accionistas de la compañía OSAKACORP S.A " Gasolinera la Aurora", en sesión ordinaria con la presencia de los accionistas: Piedad Guislayne Guerra Robalino, por sus propios derechos propietario de una acción ordinaria y nominativa de un dólar, Ing. Andrea Cristina Zerega Guerra por sus propios derechos, propietaria de siete mil trece acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una Sra. Christell Lissette Zerega Guerra, por sus propios derechos, propietaria de siete mil trece acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una . Sr. Fernando Enrique Cevallos Duque, por sus propios derechos, propietario de cinco mil quinientas setenta y tres acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una. Por lo expresado, informa la Gerente General Sra. Piedad Guerra Robalino, que se ha completado el quorum legal pertinente al capital social pagado , según lo señala el estatuto en su artículo correspondiente y el art.237,inciso segundo de la ley de compañías quorum que se integra con las acciones de propiedad de las comparecientes, todas ellas completamente liberadas.- Se deja constancia que el capital pagado asciende a US $ 20.000, dividido en acciones ordinarias y nominativas de US $1.00 cada una.
Encontrándose reunido el quorum legal del capital suscrito de la compañía, resolvieron por unanimidad constituirse en junta general ordinaria por cumplir con lo dispuesto en el artículo doscientos ochenta de la ley de compañías, con el objeto de tratar y resolver sobre el único ponto del orden del día:

1.-Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2019:
- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultado Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estado de Cambio de Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros

2.-Lectura y aprobación del Informe de Gerente General
3.-Lectura y aprobación del informe de Comisario Principal

En virtud de la facultad que concede el artículo doscientos treinta y seis de la ley de compañías, se declara que la junta general queda válidamente constituida, teniendo como orden del día los puntos arriba indicado. Preside la reunión en su calidad de Gerente General la Sra. Piedad Guislayne Guerra Robalino, y actúa como secretaria AD-HOC Sra. Christell Lissette Zerega Guerra. A continuación, el secretario Procede a elaborar la lista de socios presentes, la misma que queda autorizada con su firma y la del Gerente General. Considerando de que en la reunión se encuentran el quorum legal de los socios de la compañía, declara instalada y abierta la junta e indica que se debe conocer y resolver sobre el único punto del orden del día y por secretaria de procede a dar lectura al informe del Gerente, contentivo de las cuentas, balances bajo las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF),y memorias explicativas de la función durante el ejercicio económico el año dos mil diecinueve, documento que la junta general que por unanimidad acordó aprobarlos en todas sus partes.
No habiendo más asunto que tratar, se concedió un receso a esta reunión a fin de proceder a la redacción y elaboración de la presente acta, hecho que fue, se reinstalo la sesión con la presencia de los mismos que la constituyeron, disponiéndose a continuación dar lectura de la presente acta, la misma que fue aprobada y ratificada por unanimidad en todas sus partes.
Dando así finalizada esta reunión a las dieciséis horas, firmado para constancia y en señal de conformidad con lo acordado todos los accionistas en unidad de actos con él. Secretaria AD-HOC que lo certifica. - f) Piedad Guislayne Guerra Robalino, por sus propios derechos y en su

calidad de Gerente General. F) Ing. Andrea Cristina Zerega Guerra, por sus propios derechos y en su calidad de Presidente de la Compañía. F) Sra. Christell Lissette Zerega Guerra, por sus propios derechos, f) Fernando Enrique Cevallos Duque, por sus propios derechos.
Certifico que esta acta es fiel copia de su original que reposa en los libros de la compañía, a la cual me remito en caso necesario.

CHRISTELL ZEREGA GUERRA
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA
GENERAL DE ACCIONISTAS