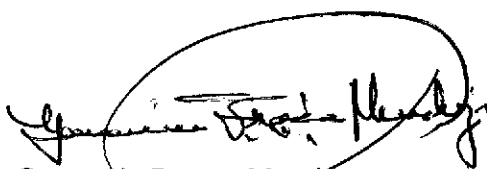


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INDELAME S.A. CELEBRADA EL PRIMERO DE ABRIL DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Vinces al primer día del mes de Abril del año dos mil veinte, a las once horas, en reunión virtual vía Zoom, en relación al Decreto del distanciamiento social, se lleva a efecto la Junta General Universal de Accionistas de la compañía Indelame S.A., con la concurrencia virtual de los accionistas, Sra. Germania Franco Mendoza por sus propios derechos, propietarias de dieciséis acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en el cien por cien por ciento de su valor; y el señor Juan Edgar Marcillo Merino, por sus propios derechos, propietario de setecientos ochenta y cuatro acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, pagadas en el cien por ciento de su valor; quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado que es de **OCHOCIENTOS DOLARES**, deciden constituirse en la Junta General Universal de Accionistas prescindiendo del requisito previo que es la convocatoria, acuerda que esta Junta tenga por objeto conocer y resolver sobre el siguiente punto : **PUNTO UNICO** : Conocer y tratar acerca del resultado económico cerrado al treinta y uno de diciembre del año dos mil diecinueve. Actúa como Presidente la señora Germania Franco Mendoza y como Secretario el señor Juan Marcillo Merino. Luego de ser realizado y analizados los informes que se encuentran correctos, incurriendo en varias intervenciones y deliberaciones, los señores accionistas deciden **APROBAR** estos informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la declaración del Impuesto a la Renta y envió de estados financieros a la Superintendencia de Compañías

Habiéndose resuelto el único punto a tratar, la señora Presidenta concede un receso de treinta minutos para la deliberación del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta y esta es aprobada en todas y cada una de sus partes, Siendo las doce horas con treinta minutos la señora Presidenta da por terminada la Sesión de Junta General Universal de Accionistas, firmado para constancia de la misma la Presidenta y Secretario.



Germania Franco Mendoza

PRESIDENTA



Juan Marcillo Merino

SECRETARIO