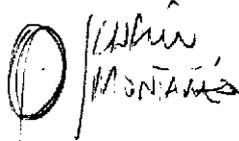


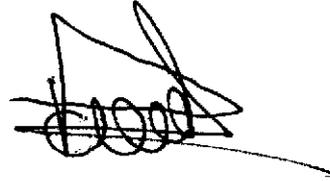
ACTA DE JUNTA DE GENERAL DE ACCIONISTAS DE ECUADREAMING S.A. CELEBRADA EL 22 DE MAYO DE 2020.

En la ciudad de Guayaquil, a los veintidos días de mayo del año 2020, a las 10H00, en el local de la compañía ubicado en la ciudadela albatros de esta ciudad, se reunió la Junta General de Accionistas de **ECUADREAMING S.A.** con la presencia de las siguientes personas: el señor **IGNACIO MONTAÑES DE VICENTE**, propietario de quinientas acciones iguales e indivisibles, de \$1.00 de los Estados Unidos de América cada uno de ellas, que representan el cincuenta por ciento del capital social de la compañía que le dan derecho a quinientos; y de forma telemática el señor **DAVID MONTAÑES DE VICENTE**, propietario de quinientas acciones igual e indivisibles, de \$1.00 de los Estados Unidos de América cada uno de ellas, que representan el cincuenta por ciento del capital social de la compañía que le dan derecho a un voto; los presentes constituyen el cien por ciento del capital pagado de la compañía que es de un mil dólares de los Estados Unidos de América, dividido en mil acciones iguales e indivisibles de \$1.00 cada una de ellas. Los presentes por unanimidad, resuelven instalarse en sesión de Junta General de Accionistas, para conocer y resolver sobre los siguientes puntos del orden del día: **PRIMERO.** - Conocer y resolver los informes de Administrador y comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2020.- **SEGUNDO** -. Conocer y resolver el balance general y el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.- **TERCERO.** – Conocer y resolver sobre los beneficios obtenidos por la empresa. Preside la sesión el señor **IGNACIO MONTAÑES DE VICENTE**, y actúa como Secretaria Ad-hoc la señora, Johanna Padilla Rizzo. - La secretaria elabora la lista de los Accionistas concurrentes a la reunión, y constata que se encuentra el cien por ciento del capital de la compañía. El presidente declara instalada la sesión. Toma la palabra el Presidente de la junta quien recuerda a la Sala que el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, sus Anexos, el Estado de Flujo de Efectivo, la Memoria del Administrador y el Informe del Comisario correspondientes al Ejercicio Económico del año 2019, se han encontrado a disposición de los Accionistas, en las oficinas de la compañía. Sin perjuicio de lo antes dicho, se entrega a cada uno de los presentes una copia de los documentos mencionados. Con este antecedente, la Sala entra a conocer y resolver el **primer punto** del orden del día, el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019. La secretaria da lectura al mismo y, finalizada ésta, solicita a la Sala que se pronuncie sobre el mismo. Luego de la deliberación correspondiente, los asistentes por unanimidad, resuelven aprobar el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019, instruyendo a la Secretaria a fin de que una copia del mismo se incorpore al expediente que de esta Junta se elabore. Acto seguido se procede a conocer y resolver el **segundo punto**, informe del Administrador de la Compañía correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019, para lo cual la secretaria da lectura al mismo y, finalizada ésta, solicita a la Sala que se pronuncie sobre el mismo. Los Accionistas de la compañía resuelven aprobar los Estados Financieros, así como el Informe del Administrador de la compañía correspondiente al año 2019, instruyendo a la secretaria para que incorpore una copia de los mismos al expediente que de esta Junta se elabore. Se procede a tratar el **tercer punto** como es de conocimiento

conforme a lo revisado en los balances reportan un beneficio. Al respecto se pronuncia el señor **IGNACIO MONTAÑES DE VICENTE** y mociona que las utilidades no sean distribuidas y que en el año 2020 se registren 10% para la reserva legal y 10% para la reserva facultativa, y la diferencia se mantenga como pendientes de pago. Por no haber más temas que tratar, se concede un breve receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 11H30, y leído el que fue el presente instrumento, éste es aprobado por los asistentes en constancia de lo cual firman. El presidente declara terminada la presente junta, disponiendo que para constancia de esto firmen todos los presentes.-



IGNACIO MONTAÑES DE VICENTE
Accionista



DAVID MONTAÑES DE VICENTE
Accionista



Johanna Padilla Rizzo
Secretaria AD-HOC