

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ECUAFRANQUICIAS S.A.

En Quito, **a los veintinueve días de abril del año 2020**, siendo las diez horas, en la oficina 2 del edificio Megarón, ubicado en la Av. América N31-42 y San Gabriel, comparecen las siguientes personas que constan en la lista que se detalla a continuación, con el objeto unánime de constituirse en **Junta General Universal de Accionistas de la Compañía ECUAFRANQUICIAS S.A.**

LISTA DE ASISTENTES

1.- Michelle Santillán Arias mediante Carta Poder en representación de Guido Santillan Arias, propietario de 4.400 acciones liberadas de un dólar cada una. Le corresponde 4.400 votos en la Junta General;

2.- Ing. Guido Santillán Mancero, propietario de 4.400 acciones liberadas de un dólar cada una. Le corresponde 4.400 votos en la Junta General.

Actúa como Presidente ad-hoc de la Junta Michelle Santillán Arias; y , como Secretario, el Gerente General Ingeniero Guido Santillán Mancero, quien con vista del Libro de Acciones y Accionistas declaró instalada la sesión, en la cual por unanimidad se acordó el siguiente orden del día y se tomaron las siguientes resoluciones, igualmente por unanimidad:

UNICO: Conocimiento de informe de Comisario, Administración y Estados Financieros por el **Ejercicio Económico 2019**. Al respecto luego de conocer dichos informes en el orden indicado, **la Junta los aprobó íntegramente**.

Por no haber asunto adicional que tratar, se suspendió la sesión para efectos de redactar esta acta, la misma que fue leída íntegramente a los asistentes, quienes la suscribieron en señal de aceptación a todos sus términos, concluyendo la sesión a las once horas.-



Michelle Santillán Arias
Presidente ad-hoc de la Junta



Ing . Guido Santillán Mancero
Secretario – Gerente General