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

En Quito, a los 6 días del mes de mayo del 2020, siendo las doce horas comparecen las personas que se detallan a continuación, con el objeto unánime de constituirse en Junta General Universal de Accionistas de la compañía ILMYZAC S.A.

LISTA DE ASISTENTES:

1.- **ECUAFRANQUICIAS S.A.**, representada por Michelle Santillán Arias mediante Carta Poder en representación de Guido Santillán Arias propietario de 1 acción de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 1 voto en la Junta.

2.- **Ing. Guido Santillán Mancero**, propietario de 35,799 acciones de un dólar cada una, totalmente pagadas. Le corresponden 35,799 votos en la Junta.

Actúa como Presidente AD-HOC de la Junta la Srta. Michelle Santillán Arias y como Secretario el Ing. 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:

Primero.- Conocimiento de los Estados Financieros, los informes de Comisario, Gerente General y Auditoria Externa por el **Ejercicio Económico 2019**.- Luego de conocer los mencionados informes y estados financieros fueron aprobados integramente.

Por no haber asunto adicional que tratar, se suspende la sesión para redactar esta acta, la misma que se leyó integramente a los asistentes, quienes la suscribieron en señal de aceptación, concluyendo la sesión a las trece horas con cuarenta minutos.-

Michelle Santillán Arias
Presidente – ad-hoc de la Junta

Ing. Guido Santillán Mancero
Secretario – ad-hoc de la Junta