

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**CONOCEVENT CIA LTDA**

En Quito, a los trece días de Marzo del 2020, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Avenida de los Shyrís N35-71 y Suecia, se reúnen las accionistas las señoras Econ. Rosemarie Rosero y la Dra. Gissella Troncozo quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

**CONOCER Y APROBAR, A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019**

Preside la sesión la señora Econ. Rosemarie Rosero y en calidad de Secretaria actúa la señora Dra. Gissella Troncozo

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

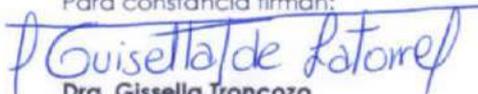
Existiendo el quórum estatutario la Presidencia declara instalada la sesión a las diez horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión los socios resuelven por unanimidad:

**Que una vez revisado toda la información referente a los Balances e Informe de Gerente, proceden ha aprobarlos.**

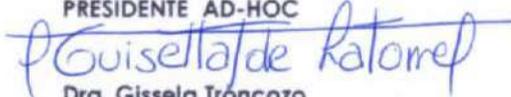
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 10h50 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

  
Dra. Gissella Troncozo  
SECRETARIA AD-HOC

  
Econ. Rosemarie Rosero  
PRESIDENTE AD-HOC

  
Dra. Gissella Troncozo  
ACCIONISTA

  
Econ. Rosemarie Rosero  
ACCIONISTA