

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
PwC ASESORES EMPRESARIALES CÍA. LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 04 días del mes de junio del dos mil veinte, siendo las quince horas treinta minutos, en la ciudad de Quito, a través de una videoconferencia grabada en medio telemático, se reúnen los señores socios: Carlos Alberto Loaiza Montero; Pablo Mauricio Aguirre Rodríguez; Gonzalo Argandoña Justiniano y César Ernesto Ortiz Beltrán; quienes representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y por lo tanto resuelven constituirse en Junta General Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Secretario de la Junta el señor Gerente General Carlos Alberto Loaiza Montero; y, como Presidente el señor Pablo Mauricio Aguirre Rodríguez. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el secretario realiza la lista correspondiente, misma que se adjunta al expediente de la presente acta y además certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el Secretario da lectura al Orden del día: 1) Conocimiento y Resolución del Informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019; 2) Conocimiento y Resolución del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2019; 3) Conocimiento y Resolución del Informe de Auditoría Externa presentado por la firma Paredes Santos & Asociados por el ejercicio económico 2019; y, 4) Resolución del destino de las utilidades correspondientes al año 2019. El Presidente pone a consideración de los Socios el orden del día propuesto, mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta sin observación alguna. Los socios declaran estar lo suficientemente informados, además que los documentos a tratarse han sido puestos a su consideración con la debida anterioridad. A continuación la Junta conoce el primer punto orden del día: 1) Conocimiento y Resolución del informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019. Luego de la lectura del correspondiente informe, el Presidente consulta a los presentes si existe alguna observación. Por cuanto no hay observaciones, mociona que sea aprobado dicho informe, moción que es admitida por unanimidad por la Junta, por lo tanto queda aprobado el Informe del Gerente General en todas sus partes. Inmediatamente, la Junta entra a conocer el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Resultados de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2019. Se procede a conocer el Balance General y Estado de Resultados y por cuanto no hay observaciones, el Gerente General mociona que se lo apruebe, moción que es aceptada, por lo tanto la Junta lo aprueba por unanimidad en todas sus partes. Acto seguido la Junta entra a conocer el tercer punto del orden del día: 3) Conocimiento y Aprobación del Informe de Auditoría Externa presentado por la firma Paredes Santos & Asociados por el ejercicio económico 2019. Toma la palabra el Presidente quien indica que en vista de que se lo dio a conocer con la debida anticipación y al no haber observaciones mociona que se lo apruebe. Moción que es aprobada por unanimidad por la Junta, por lo tanto queda aprobado el Informe de Auditoría en todas sus partes. A continuación se procede a conocer el cuarto y último punto del orden del día: 4) Resolución del destino de las utilidades del ejercicio económico 2019. Toma la palabra el señor Gerente General quien menciona que las utilidades integrales ascienden a USD 283.822,16 y mociona que las utilidades netas generadas durante el año 2019, que ascienden a USD 152.551,10 se transfieran a la cuenta de Utilidades Acumuladas. La Junta aprueba por unanimidad la moción presentada por lo tanto se resuelve transferir las utilidades generadas en el año 2019 a la cuenta Utilidades Acumuladas. Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción y elaboración de la presente acta. Siendo las dieciséis horas se reinstala la sesión, se procede a dar lectura a la presente acta y se

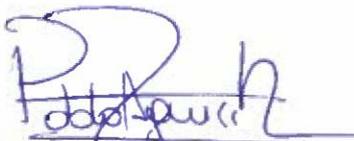
la aprueba por unanimidad en todas sus partes, para constancia de lo cual firmarán los socios en el transcurso de los siguientes días. Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara clausurada la sesión a las dieciséis horas.



Carlos Alberto Lcaiza Montero
**GERENTE GENERAL /SOCIO
SECRETARIO**



Gonzalo Argandoña Justiniano
SOCIO



Pablo Mauricio Aguirre Rodriguez
PRESIDENTE / SOCIO



César Ernesto Ortiz Beltrán
SOCIO