

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPRAS
PLANIFICADAS DEL ECUADOR COMPLANEDEC S.A.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de COMPRAS PLANIFICADAS DEL ECUADOR COMPLANEDEC S.A., hoy lunes 30 de marzo del 2020, a las 09:00, vía telemática a través del ZOOM, se reúnen los accionistas de la compañía COMPRAS PLANIFICADAS DEL ECUADOR COMPLANEDEC S.A., con el objeto de celebrar una junta general universal de accionistas:

Preside la Junta el señor Eduardo José Rivadeneira López, que a su vez actúa como Secretario Ad-hoc designado de forma unánime por los accionistas para esta Junta.

El presidente ordena que se realice la lista de asistentes, mismo que es elaborada con el siguiente detalle:

NOMBRE	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	NUMERO DE ACCIONES
Eduardo José Rivadeneira López	1.999,00	1.999,00	1.999,00
Pedro Manuel Córdova Balda	1,00	1,00	1,00

Encontrándose presente los socios que representan la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía, y habiéndose puesto previamente de acuerdo sobre los puntos a tratar, deciden por unanimidad instalarse en la Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías; de igual manera, por unanimidad, los socios aprueban la siguiente agenda a tratarse en la presente Junta. ORDEN DEL DÍA:

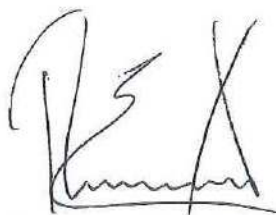
Conocimiento y aprobación de UNO: Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2019; DOS: Balances ejercicio económico 2019.

El Presidente de la Junta, luego de verificar la presencia de la totalidad del Capital Social suscrito y pagado de la compañía, y una vez que por Secretaría se ha constatado que el quórum legal existe, a las 09h30 declara formal y legalmente instalada la Junta General Universal de Accionistas de la compañía COMPRAS PLANIFICADAS DEL ECUADOR COMPLANEDEC S.A, y dispone que se proceda a tratar lo determinado en el Orden del Día.

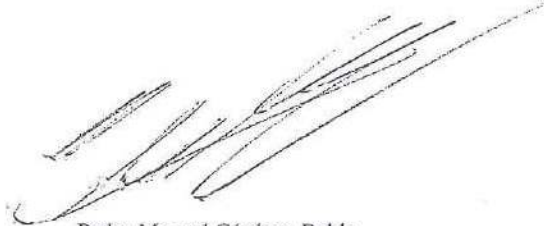
Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta General por unanimidad RESUELVE:

Una vez tratado con detenimiento se resuelve Aprobar lo tratado en los puntos Uno y Dos, referentes a los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019.

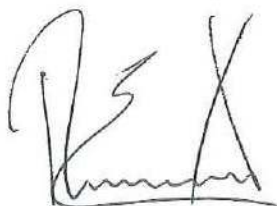
No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración de la presente Acta, la misma que una vez leída fuera aprobada por unanimidad, firmando para constancia de ello todos los accionistas concurrentes por lo que procede a levantar la sesión a las 10h00 horas.



Eduardo José Rivadeneira López
Presidente



Pedro Manuel Córdova Balda
Accionista



Eduardo José Rivadeneira López
Secretario ad-hoc