

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
"INGENIERO GIANNI MORALES CIA. LTDA."**

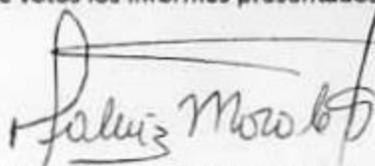
En la ciudad de Quito, siendo las 18h30 del viernes 20 de marzo del 2020, comparecen vía Skype los socios, Chicaiza Ortiz Jaime Rodrigo (11%), Morales Gómez Fabrizio Renato (50%), Morales Gómez Gianni Alexis (21%), Santiana Ortiz Héctor Aníbal (3,5%), Santiana Ortiz Joaquín Andrés (8%), atendiendo la convocatoria legal y debidamente realizada por el Gerente se reúnen para tratar el siguiente orden el día:

- 1) Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la compañía por el periodo de enero a diciembre 2019, a cargo del Presidente y Gerente.

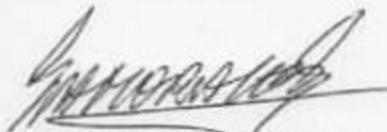
Se constata que se encuentra representado el 93.50 % de capital social de la compañía y en vista de existir quorum necesario se declara formalmente la Junta General Ordinaria de Socios. Preside la junta el Señor Fabrizio Renato Morales Gómez, en su calidad de Representante Legal de la compañía; y actúa como secretario el señor Santiana Ortiz Héctor Aníbal.

Se inicia tratando el primer punto de orden del día, el secretario -en uso de la palabra- menciona que de acuerdo al estatuto de la compañía y a la normativa vigente se ha convocado a todos los socios; Se procede a tratar el primer punto del orden del día, que es revisión y aprobación de los estados financieros por el periodo enero – diciembre 2019, a cargo del Presidente y Gerente; al respecto, se realiza la presentación incluyendo los datos que componen los informes financieros y contables que corresponden a la gestión comercial de compañía, así como información relativa a la gestión administrativa y operativa; dando a conocer las cifras finales que arrojan las cuentas y balances, reflejando una pérdida neta de 13.918,28 (trece mil novecientos dieciocho con 28/100 Dólares de los Estados Unidos de América).

La junta General Ordinaria de Socios, luego de deliberar sobre el particular, aprobó por unanimidad de votos los informes presentados por el Gerente y Presidente.



Morales Gómez Fabrizio Renato
GERENTE GENERAL



Morales Gómez Gianni Alexis
PRESIDENTE

Chicaiza Ortiz Jaime Rodrigo



Santiana Ortiz Héctor Aníbal
SECRETARIO

Santiana Ortiz Joaquín Andrés