

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA INTERINS DEL ECUADOR S.A., CELEBRADA EL 29 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Quito D.M., a las 10:00 del día 29 de abril de 2020, en el domicilio de la compañía que se halla ubicado en la calle Rumipamba E2 214 y República, Edificio Signature, oficina No. 805 se reúnen los accionistas de Interins del Ecuador S.A., que representan la totalidad del capital pagado, según el siguiente detalle:

Nombre Accionista	Capital Suscrito	Capital Pagado	Número de Acciones	Porcentaje
Juan Domingo Salerno (representado por Apoderada Bárbara Dotti Battel)	10.692	10.692	10.692	99%
Edison Christian Coloma Almeida	108	108	108	1%
Total:	10.800	10.800	10.800	100%

Al estar presentes todos los accionistas, estos resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de accionistas con carácter de Universal para resolver los siguientes puntos dentro del orden del día:

- **CONOCIMIENTO DE CUENTAS, BALANCES E INFORMES DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día a tratarse.

La compañía tiene un capital íntegramente suscrito y pagado de USD 10.800 dividido en 10.800 acciones de USD 1,00 cada una.

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, el señor Edison Christian Coloma Almeida y como Secretario Ad-Hoc, la señora Barbara Dotti Battel. El Presidente declara instalada la Junta y dispone que se pase a tratar el orden del día:

Se pasa a conocer el orden del día.

PRIMER PUNTO.- Toma la palabra el señor Edison Christian Coloma Almeida, en su calidad de Gerente General, y expone las cuentas, balances e informes de la compañía, los mismos que son aprobados por la totalidad de los accionistas presentes.

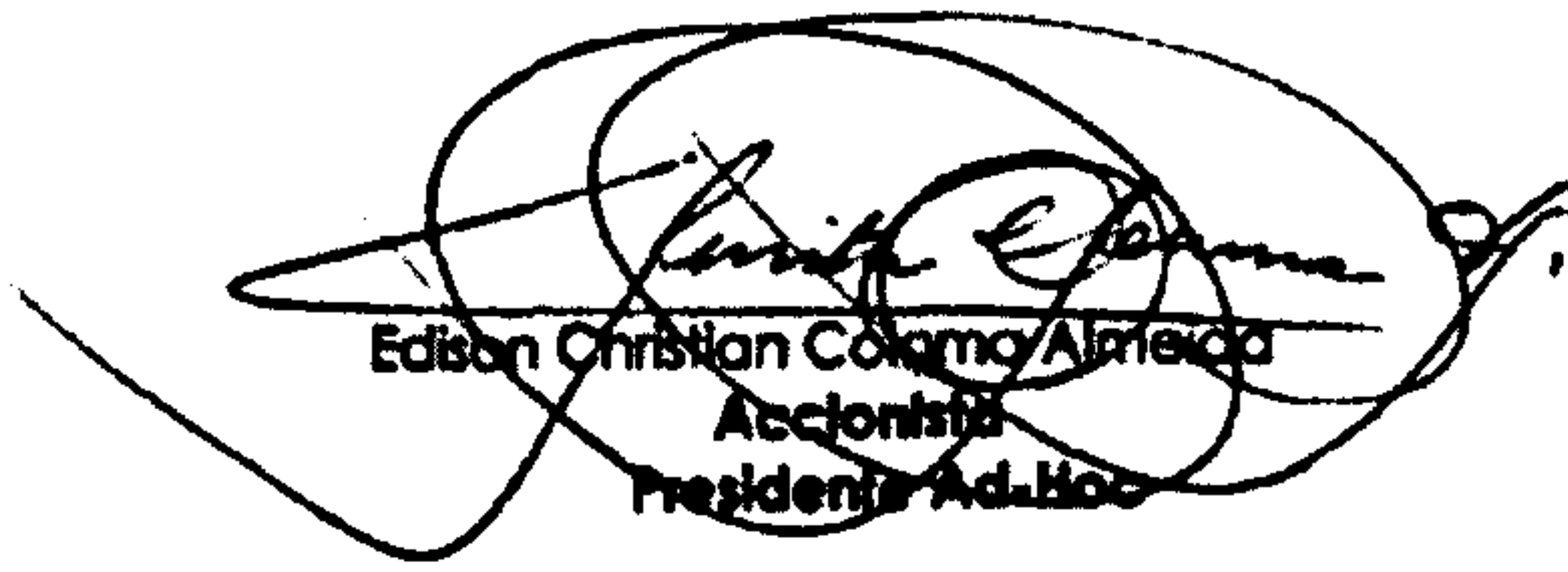
SEGUNDO PUNTO.- Toma la palabra el señor Martín Dotti Battel, en su calidad de Comisario Principal y expone su informe respecto del ejercicio económico 2019, el mismo que es conocido y aceptado por la totalidad de los accionistas presentes.

Una vez que se han tratado todos los asuntos del orden del día, el Presidente concede un receso para que se redacte el acta.

Se reinstala la sesión a las 11h30, se da lectura al Acta, misma que es aprobada por unanimidad y suscrita por los accionistas, conforme lo establece la Ley.



Barbara Dotti Battel por
Juan Domingo Salerno
Accionista
Secretaria Ad-Hoc



Edison Christian Coloma Almeida
Accionista
Presidente Ad-Hoc