

KAISERTUM S.A.

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑIA KAISERTUM S.A.**

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de abril del 2020, siendo las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicada en Tumbaco La Cerámica S4-145 y Pablo Claudel, encontrándose la totalidad del capital social y los accionistas de la compañía, resuelven instalarse en Junta General:

Actúa como Presidente de la Junta el Dr. Francisco Lasso y actúa como secretaria Ad-hoc la señorita Wendy Maribel Llulluna Burbano, pone a consideración la orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019
2. Conocimiento y aprobación de informes anuales del presidente de la Compañía.

Sin tener más asuntos que tratar, el Presidente de la Junta ordena que por secretaría se elabore el acta correspondiente para que sea suscrita en su totalidad de los accionistas. Una vez suscrita el Acta, siendo las 10h30 se da por concluida la Junta.


Dr. Francisco Lasso de la Torre
Presidente


Andrea Pamela Lasso Peralta
Gerente


Wendy Maribel Llulluna Burbano
SECRETARIA AD-HOC