ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EVERTEMPO S.A., CELEBRADA EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL EL 26 DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Guayaquil a los 26 días del mes de marzo del año dos mil VEINTE, siendo las 11:h00 en el local de la compañía EVERTEMPO S.A . ubicado en las calles Bálsamos 702 y Ficus de esta ciudad, a través de vía Zoom App se reúnen los accionistas señores:

1.-MARCO PATRICIO BORJA GALLEGOS propietario de 200 acciones de USD 1,00 cada una; 2.-BORJA GALLEGOS MILTON ALBERTO propietario de 200 acciones de USD 1,00 cada uno; 3.-BORJA MALDONADO MARCO ANTONIO propietario de 200 acciones de USD 1,00 cada uno; 4.-BORJA MALDONADO SOLEDAD propietario del 200 acciones de USD 1,00 cada una, del capital social. El Señor Marco Patricio Borja Gallegos en calidad de Gerente, y ; el Sr. Marco Borja Maldonado en calidad de accionista y los accionistas y administradores antes mencionados acuerdan por unanimidad de votos constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en los estatutos que rigen la compañía. En unanimidad de criterios acuerdan tratar el siguiente Orden del Día:

1. *Constatación de Quórum*
2. *-Conocer y Aprobar el Informe del Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019*
3. *-Conoce y Aprobar el Informe del Comisario de la Compañía correspondiente al año 2019.*
4. *-Conocer y Aprobar los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019*
5. *-Conocimiento y Aprobación de los resultados generados en el 2019*
6. *-Designación del Comisario para el periodo económico 2020*

Preside la Junta el Señor Marco A. Borja Maldonado en calidad de accionista y actúa en calidad de Secretario el Gerente el señor Marco Patricio Borja Gallegos. Una vez constatado por Secretaría que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía, el Señor Marco A. Borja Maldonado declara instalada la Junta y de inmediato dispone que se pase a tratar el orden del día. Al respecto el Señor Gerente Sr. Marco Patricio Borja Gallegos, expone y da a conocer que para dar cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, es necesario la aprobación del Informe que a él como Gerente le corresponde entregar, la aprobación del Informe del Comisario año 2019, la aprobación de los Estados Financieros del año 2019 cuyo soporte fue entregado para verificación de los valores leídos y explicados en esta Junta, y la designación del Comisario para el periodo económico 2020 nombramiento otorgado a la Ing. Sara Pizarro Ochoa . La junta entra en debate.

LA JUNTA GENERAL de accionistas resuelve aprobar por unanimidad de criterios los temas del orden del día en su totalidad.

No habiendo otro asunto que tratar se declara un receso en la sesión para elaborar el Acta correspondiente. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por todos los accionistas presentes, con lo cual y siendo 13:10, se levanta la Junta, firmando para constancia los accionistas concurrentes en unidad de acto con el señor Secretario que certifica.- f) Milton Alberto Borja Gallegos.- Accionista; f) Marco Antonio Borja Maldonado. Accionista; f) Sra. Soledad Borja Maldonado.- Accionista; f) f) Sr. Marco Patricio Borja Gallegos .- p.s.p.d. y l.q.r.- Gerente- Secretario

---

CERTIFICO: Que la copia del Acta que antecede es igual a su original la misma que reposa en el Libro de Actas que la Compañía EVERTEMPO S.A., al cual me remito en caso necesario.- Guayaquil, 26 de marzo del 2020.

Sr. Marco Borja Gallegos
GERENTE - SOCIO DE LA JUNTA