

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA CORPORACION PUENTE & MONTESINOS CIA. LTDA.**

Celebrada el 25 de Julio del 2020

En la ciudad de Quito, el 25 de Julio del 2020, a las diez de la mañana (10:00), se reúnen en las oficinas de la compañía Corporación Puente & Montesinos Cía. Ltda., ubicada en la Av. Los Aceitunos E7-142 y Eloy Alfaro, los señores Juan Carlos Puente Alvarado, propietario de 1.960 participaciones; William Vinicio Cadena Calderón propietario de 20 participaciones; y Nora Alexandra Zambrano Izurieta, propietaria de 20 participaciones, todas las participaciones tienen un valor de un dólar cada una, quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, por lo que deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal de Socios, para tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DEL 2019 Y APLICACIÓN DE NIFFS

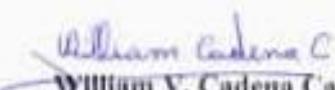
Preside la Junta el Sr. William Cadena, presidente de la compañía y actúa en calidad de Secretaria la Señora Marina Vaca

Verificando la lista de socios, el señor Presidente, pone a consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

Acto seguido, la presidencia manifiesta que es necesario se realice lo para el cumplimiento en la entrega de los balances a la superintendencia de Compañías

Sin tener otro asunto que tratar, la presidencia concede un receso para redactar el Acta, reinstalada la Junta se da lectura, la cual es aprobada por unanimidad, para constancia firman todos los Socios en unidad de acto y cumplir con lo que dispone el Artículo Doscientos treinta y ocho de la Ley de Compañías por ser Junta Universal.


Juan Carlos Puente Alvarado
SOCIO


William V. Cadena Calderón
SOCIO


Nora A. Zambrano Izurieta
SOCIA

Marina Vaca
SECRETARIO AD-HOC