

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
JEJAIMES INGENIEROS DEL ECUADOR CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a 06 de Mayo del 2020 y siendo las 09:55 horas, en la calle Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los Socios de JEJAIMES INGENIEROS DEL ECUADOR CIA. LTDA.; señor Airo Manuel Morales Bernal (legal y debidamente representado por la señorita Betty Isabel Morales Bernal), el Dr. Carlos Alberto Morales Bernal y señor José Enrique Jaimes Bautista (este último, debida, legal y especialmente representado por el Dr. Carlos Morales Bernal); quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el Dr. Carlos Morales Bernal en calidad de Presidente Ad Hoc, y actúa como Secretario Ad Hoc la señorita Betty Isabel Morales Bernal.

El Presidente Ad Hoc pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

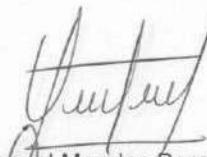
- 1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**
- 2. Aprobación del Informe de Gerente General.**

La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto establecido. Toma la palabra el doctor Carlos Morales Bernal y procede a leer los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019. Al finalizar la lectura, propone la aprobación de los referidos Estados Financieros. Los Socios de la compañía deliberan acerca de este punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

Se pasa a tratar el segundo punto. Toma la palabra nuevamente el señor Airo Morales Bernal y procede a leer el Informe de Gerente. Al finalizar la lectura, propone la aprobación del mismo. Los Socios de la compañía deliberan acerca de este punto del Orden del Día y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente el Informe del Gerente General del ejercicio económico 2019.

Habiéndose tratado el Orden del Día propuesto, el Presidente Ad Hoc ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 10:20 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia Ad Hoc da por terminada la Junta General a las 10:25 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Secretario Ad Hoc.

José Enrique Jaimes Bautista
Socio
(Rep. Dr. Carlos Morales Bernal)


Airo Manuel Morales Bernal
Socio
(Rep. Betty Morales Bernal)
Secretario Ad Hoc

Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Socio
Presidente Ad Hoc