

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE ENTPRIC A3 ADVISER
ACCOUNTANT & ADMINISTER CIA. LTDA. CELEBRADA EL 23 DE ABRIL DE 2020**

Encontrándose reunidos los Socios de Entrpic A3 Adviser, Accountant & Administer Cia. Ltda. En el domicilio de la misma (Calle 10 de agosto No. 21-182 en la ciudad de Quito), a solicitud de los socios, acuerdan reunirse en Junta General Extraordinaria y Universal.

Siendo las 9H00 se instala la sesión, solicitando al socio Ingeniero Comercial Eduardo Velos Salazar se encargue de la secretaria en forma Ad – Hoc, lo cual es aceptado. Por secretaria se constata el Quórum, con la concurrencia del ciento por ciento del capital de la Compañía en la forma siguiente: la señora Mónica de las Mercedes Medrano Rojas poseedora de 40 participaciones de un dólar cada una, el señor Roberto Orlando Cárdenas Puente poseedor de 120 participaciones de un dólar cada una, Ingeniero Comercial Eduardo Estanislao Velos Salazar poseedor de 120 participaciones de un dólar cada una y, el contador público autorizado Víctor Germán Carrera Gallardo poseedor de 120 participaciones de un dólar cada una, para conocer sobre el siguiente orden del día, que aprueban los accionistas de manera unánime:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General al 31 de diciembre de 2019

- 3) Conocer y resolver sobre los Estados Financieros y sus Anexos por el Ejercicio Económico 2019;

Se designa como Presidente de la Junta al Ingeniero Comercial Eduardo Velos Salazar y actúa como Secretaria de la Junta General Ordinaria Universal de Socios la señora Mónica Medrano Rojas quien certifica el Acta de esta reunión. De inmediato se procede a tratar todos y cada uno de los puntos del Orden del día.

1. CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019:

Se procede a dar lectura al Informe del señor Gerente General sobre las actividades al 31 de diciembre de 2019, el cual puesto a consideración de los señores socios es aprobado por unanimidad.

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2019

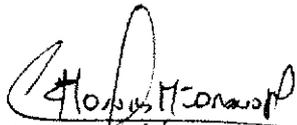
Se da a conocer los Estados Financieros y sus anexos por el ejercicio económico 2019 los cuales luego de amplias deliberaciones son aprobados por unanimidad; así como todas y cada una de las transacciones realizadas durante el año 2019.

Se levanta la sesión a las once horas treinta minutos, concediéndose un receso para la elaboración del Acta.

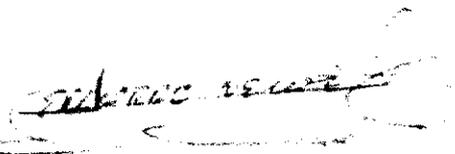
Se reanuda la sesión, el señor Secretario da lectura a la presente Acta la cual es aprobada por unanimidad, Firmado: Eduardo Velos Salazar Presidente de la Junta – Socio; señora Mónica de las Mercedes Medrano Rojas Secretaria de la Junta – Socios;

Certifico: Que es fiel copia del original que reposa en los libros de la Empresa, al que me remito en caso necesario.

Quito, abril 23 de 2020.



Sra. Mónica de las Mercedes Medrano Rojas
SECRETARIA AD - HOC



Ing. Com. Eduardo E Velos Salazar
PRESIDENTE DE LA JUNTA