

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA INVEDAP
CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo de 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle de Los Establos No. 50 y Calle C, Cumbayá en la ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas, se reúne la Junta General universal de Accionistas de la compañía Invedap Cia. Ltda.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- La Sra. Maria Belén Garcés Carrillo propietaria del 40% de las acciones.
- El Sr. Jose Mateo Patiño Loaiza propietario del 60% de las acciones.

Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad y conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia
- Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019.

Preside la Junta el señor José Mateo Patiño Loaiza, Representante Legal de la Compañía y actúa en calidad de secretaria la señora Verónica Egas.

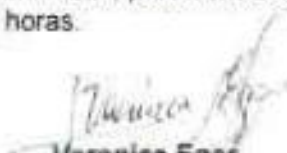
De inmediato, Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día esto es conocer y aprobar el Informe de Gerencia. Secretaria da lectura del Informe de Gerencia, el cual queda aprobado por unanimidad.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019. La secretaria da lectura a los Estados Financieros, los cual quedan aprobados por unanimidad.

No habiendo más puntos en el orden del día que tratar, Presidencia declara concluida la sesión y dispone un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual la misma es leída entre los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente. Se levanta la sesión siendo las 18:00 horas.



José Mateo Patiño Loaiza
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Verónica Egas
SECRETARIA



María Belén Garcés Carrillo
Accionista