

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE ANDRADE PROAÑO CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 23 de junio de 2020, a las 15h00 en el local social de la Compañía, ubicado en Quito, provincia de Pichincha en la calle Camino Antiguo Nayon S/N, edificio Terrazas del Moral, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la compañía **ANDRADE PROAÑO CIA. LTDA.**, estando presente los señores socios que representan la totalidad del capital social, los mismos manifestaron su aceptación a la celebración de la presente Junta a fin de tratar como único punto del orden del día lo siguiente:

*1.- Aprobación los balances generales 2019 en Normas Internacionales de Información financiera "NIIF" para pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.*

Comparece como Presidenta de la Junta, Sra. Andrade Proaño Ruth Valeria; y actúa como Secretario de la misma, Ing. Andrade Proaño Diego Francisco.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2019.

Los socios resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Ruth Valeria Andrade Proaño  
Presidenta  
**Andrade Proaño Cia. Ltda.**



Diego Francisco Andrade Proaño  
Gerente General - Secretario - Socio  
**Andrade Proaño Cia. Ltda.**