

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

### FRAMEWORKS CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a 30 de Marzo de 2020, siendo las 15H30, en el inmueble de la Empresa ubicado en la calle Eduardo Salazar Gómez N36-43 y Diego Noboa, de esta ciudad de Quito, se reúnen las siguientes personas: la señora ANA LUCIA LUNA UNDA propietaria de 1.000 participaciones, esto es participaciones de un dólar cada una; y, el Ingeniero PATRICIO EFRAIN MARTÍNEZ LEÓN propietario de 1.000 participaciones, esto es participaciones de un dólar cada una.

Ellos son socios de la Empresa FRAMEWORKS CIA LTDA; y por estar presente el 100% del capital social de la Empresa, de conformidad con el Artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden por unanimidad constituirse en Junta Universal de Socios.

Preside la sesión la señora ANA LUCIA LUNA UNDA, presidente de la Compañía y secretario el señor PATRICIO EFRAIN MARTINEZ LEON. La señora Presidenta dispone que el señor Secretario de lectura a la orden del día, el mismo que es conocido y aceptado por los socios y cuyos puntos a tratarse son los siguientes:

1. Lectura del Informe Financiero del año 2019
2. Aprobación del destino de los Dividendos del año 2019
3. Envío de información a la Superintendencia de Compañías

La señora Presidenta, pide al Ingeniero PATRICIO EFRAIN MARTINEZ LEON, Gerente de la Compañía, pase a tratar el primer punto del día.

#### 1.- Lectura del Informe Financiero del año 2019

Los presentes han revisado los Balances del año 2019, los mismos que quedan aprobados

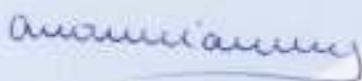
#### 2.- Dividendos del año 2019

El señor Presidente comunica a los socios que los dividendos del año 2019 no serán distribuidos y pasarán a formar parte del patrimonio de la Compañía.

#### 3.- Envío de Información a la Superintendencia de Compañías

Una vez que los puntos anteriores han sido aprobados por la Junta, la misma autoriza para que se envíen la información del año 2019 a la Superintendencia de Compañías.

Por no tener más que tratar, se concede una prórroga de 30 minutos, tiempo en el que se redacta la presente acta, luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma, los socios se ratifican en la decisión tomada y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.



ANA LUCIA LUNA UNDA

Socio



PATRICIO EFRAIN MARTINEZ LEON

Socio