

Quito, 13 de marzo del 2020.

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS COMPAÑÍA EXTINPEST S.A.**

En la Provincia de Pichincha, Cantón Quito, República del Ecuador, el día de hoy viernes 13 de marzo del 2020 siendo las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la Ciudad de Quito, los dos accionistas Diego Fernando Espinosa Lucero y Zoila Judith del Consuelo Lucero Vallejo quienes conforman el 100% del capital suscrito, se dan cita para formar parte de la junta ordinaria de accionistas.

Por encontrarse en la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituir la Junta General Universal Ordinaria, como en efecto hace, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de compañías y, así mismo resuelve tratar el siguiente orden del día:

- 1) Contratación del Cuórum
- 2) Análisis y aprobación del Balance General correspondiente al ejercicio
- 3) económico 2019 y sus anexos.
- 4) Conocimiento y aprobación del Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 5) Conocimiento y aprobación del Estado de Flujo de efectivo
- 6) Conocimiento y aprobación del Estado de Cambios en el Patrimonio
- 7) Conocer y aprobar el informe de Gerencia.

Se instala la junta y actúa la Ing. Judith Lucero Vallejo como presidenta y la Señora Maria Soledad Velasco Pallares como secretaria, se procede a elaborar la lista de socios presentes en esta reunión, de la cual se ratifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se realiza la presentación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019 y sus anexos. Los presentes analizan y no habiendo ninguna objeción a los mismos estos son aprobados por unanimidad.

Por su parte la gerencia presenta el informe elaborado conforme a la ley y no habiendo ninguna objeción en la información que consta en el mismo, se aprueba por unanimidad.

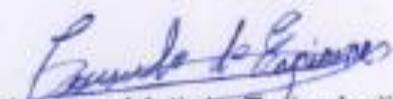
Sin otro asunto que tratar la presidenta dispone se proceda a la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser expuesta es aprobada por la Junta General sin modificación alguna.

Siendo las 14:00 la presidente levanta la sesión.

Para constancia firman los asistentes.



Espinosa Lucero Diego Fernando  
**ACCIONISTA**  
170656146-9



Lucero Vallejo Zolla Judith  
**PRESIDENTA**  
170148157-2



Monge Guerrero Viviana Elizabeth  
**GERENTE GENERAL**  
050275623-2



Maria Soledad Velasco Pallares  
**SECRETARIA EXTINPEST S.A.**  
171023344-4