



Quito, 24 de marzo del 2020

En la ciudad de Quito a las 12h30 se instala la junta de accionistas de manera virtual por medio de la aplicación ZOOM, debido a la cuarentena impuesta por el gobierno por la emergencia COVID-19, con la finalidad de aprobar los balances financieros con la presencia de Enrique Novas, Bernardo Cañizares y la presidenta Consuelo Esguerra.

El orden del día es:

Lectura de informe Representante Legal
Lectura Balances
Aprobación

Se instala la sesión y se elige a la señora Consuelo Esguerra como secretaria y al Señor Bernardo Cañizares como Presidente de la junta

- 1) El representante legal hace lectura de su informe, el cual aclara la situación financiera de la institución y las actividades realizadas.
- 2) Se lee el balance del año 2019, el cual lo realiza el señor contador Miguel Albuja por medio de canales telemáticos, y da lectura a la situación de patrimonio, activos, pasivos, estado de situación financiera. Recalca que los balances están realizados por normas NIIF.
- 3) Se da la aprobación de los balances por parte de la junta de accionistas sin objeción alguna



Siendo las 15h45 se levanta la sesión.

Firman

Bernardo Cañizales

Secretario Junta de Accionistas
cédula 1704494853

Conchelo Esquerca

Presidenta de la Junta

Cédula 1702990951