

ACTA NÚMERO VEINTICINCO

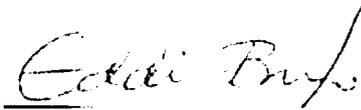
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CORPOALIANZA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 16 días de marzo de 2020, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Juan Severino E8-38 y Av. 6 de Diciembre, siendo las 09H00, se instala la Junta General Ordinaria y Universal, de la Compañía **CORPOALIANZA S,A**, Legal y debidamente representada por su Gerente General, señor Jaime Ramiro Quintana Salas, hallándose presentes los accionistas y representados por la totalidad del capital social de la compañía, la Junta General Ordinaria se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que se resuelven por unanimidad. Preside esta Junta General el Sr. Eddi Xavier Brito Quiroz, en su calidad de presidente de la Compañía y actúa en calidad de secretario de la Junta él señor Jaime Ramiro Quintana Salas, en su calidad de gerente y accionista de la compañía. Presidencia ordena que por secretaría se constate el quórum. El secretario informa que está reunida la totalidad del capital social, en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día:

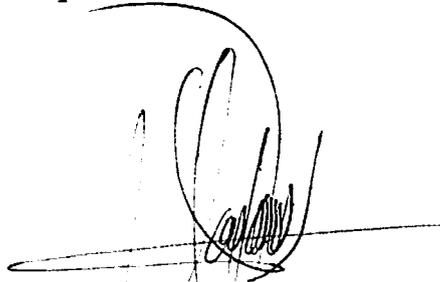
1. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente General correspondiente al año 2019.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisario correspondiente al año 2019.
3. Conocimiento y Aprobación Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio correspondiente al año 2019.

La Junta General aprueba al orden del día propuesto y a continuación pasa a tratar los puntos antes expuestos. Secretaría da lectura a los informes los mismos que son aprobados por la junta, igualmente los estados financieros, luego de una breve deliberación, la Junta, por unanimidad resuelve acumular las utilidades de dicho período.

Por no existir ningún otro punto que tratar, Presidencia declara un receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 11H15, por secretaria se procede a dar lectura del acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 11H45, en constancia de lo cual firman los accionistas de la Compañía, el Presidente y el Gerente Secretario que certifica.



Eddi Xavier Brito Quiroz
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE - ACCIONISTA



Jaime Ramiro Quintana Salas
SECRETARIO
GERENTE - ACCIONISTA