

## **JUNTA GENERAL UNIVERSAL**

En la ciudad de Quito, siendo las 12:10 del día 03 del mes de abril del año 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en el inmueble signado con el número 121 de la Av. Eloy Alfaro y Arupos, se reúne LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS señores Del Salto Adrián con 1 participación social y Del Salto Sergio con 999 participaciones sociales. Además, la señora gerente Katherine Alexandra Rosero Yáñez y la Dra. Lucía Muzo Contadora General.

Presidida la Junta por el Presidente Dels Salto Sergio se designa por unanimidad a la señorita Lucía Muzo secretaria Ad hoc. El presidente dispone que se lea el orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del Quórum
2. Presentación de los Balances, Estados de Resultados e Informe de la Gerente General del ejercicio fiscal 2019
3. Aprobación del Informe y balances presentados por la Gerente General
4. Lectura y Aprobación del Acta

Puesto a discusión el orden del día, fue aprobado por unanimidad.

1. Se llamo a lista y se constató que hubo Quórum para deliberar y decidir conforme a la ley y estatutos.
2. Se procede con el tratamiento del segundo punto del orden del día, toma la palabra la señora Katherine Alexandra Rosero Yáñez y procede a leer el informe que se adjunta y entregar los balances correspondientes al periodo fiscal 2019, una vez termina de leerlo y explicar los datos de los balances, se pone a consideración de los señores socios,
3. Se somete a votación la aprobación del Informe y balances presentados por la Gerente General y es aprobado por unanimidad.
4. Terminado el orden del día se levanta la sesión, luego de diez minutos de receso se procede a leer y aprobar el acta, en todas y cada una de sus partes. Para lo que firman todos los socios por tratarse de una junta universal.

Dada en Quito, el 03 del mes de abril del año 2020

  
Del Salto Sergio  
Socio CC: 483793639

  
Del Salto Adrián  
Socio CC: 483793640

  
Dra. Lucía Muzo  
SECRETARIA