

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORIONGL ASESORES S.A. CELEBRADA EL 24 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.

En la ciudad de Quito, el día de hoy 24 de marzo de 2020, a las 09h00, en el Pasaje Tacuri E7-38 y Manuela Saenz Lote 1 casa 3 sector Nayon, en presencia de la totalidad del capital social de la compañía representado por:

- El señor Luis Alberto González Aguirre, por sus propios y personales derechos, propietario de 20,773 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 1 dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, correspondiéndole 20.773 votos; y,
- La señora Lida María Jaramillo Romero, por sus propios y personales derechos, propietaria de 27 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 1 dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, correspondiéndole 27 votos.

Quienes aceptan la celebración de esta Junta General Universal Ordinaria de Accionistas sin convocatoria previa conforme lo dispone el Estatuto y la Ley de Compañías, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el informe presentado por la Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2019 y dictar la resolución correspondiente;
- 2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario del ejercicio económico 2019;
- 3.- Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias, Notas a los Estados Financieros, Cambios al Patrimonio, Flujo de Efectivo del año 2019;

4.- Conocer y resolver sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico 2019; y,

5.- Conocer y resolver sobre la designación de Comisario Principal para un período de un año y fijar su remuneración.

Aceptado el Orden del Día por los accionistas, se declara instalada la sesión y se resuelve que ésta se celebre bajo la Presidencia de la señora Lida María Jaramillo Romero y actúa como Secretario al señor Luis Alberto González Aguirre, mismos que aceptan dicha designación.

Previo a instalar la sesión, el Presidente constata el quórum reglamentario para proceder a iniciar la sesión de la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

La Secretaría certifica que se encuentra presente el cien por ciento del Capital Social, con lo cual se declara instalada la sesión y la señora Presidente pone en consideración de los asistentes el siguiente Orden del Día, el cual se resuelve de la siguiente manera:

1.- Conocer y aprobar el informe presentado por la Gerente General de la compañía sobre su administración durante el año 2019 y dictar la resolución correspondiente:

Toma la palabra el señor Gerente General mismo que pone a conocimiento de los señores accionista el informe respecto al ejercicio económico de 2019.

En virtud de lo mencionado dicho informe es leído en su totalidad con el fin de que el mismo pueda ser aprobado por los señores accionistas.

Una vez terminada la lectura del informe mencionado, los señores accionistas después de un análisis minucioso deciden aprobar de manera unánime el informe de la Gerente General.

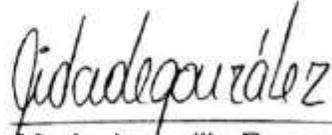
2.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Comisario Principal del ejercicio económico 2019:

Por solicitud del señor Secretario, se procede a dar lectura del informe del Comisario Principal, respecto del ejercicio económico 2019, el cual es aprobado por los señores accionistas por unanimidad.

Se levanta la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas a las 11:30 y para constancia de lo expresado, firman los accionistas, el Presidente y el Secretario que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Luis Alberto González Aguirre
ACCIONISTA
SECRETARIO



Lidia María Jaramillo Romero
ACCIONISTA
PRESIDENTE

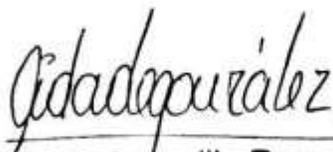
LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ORIONGL ASESORES S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, hoy 24 de marzo del 2020, siendo las 09:00, en el Pasaje Tacuri E7-38 y Manuela Saenz Lote 1 casa 3 sector Nayon, previo a instalar la sesión el señor Secretario procede a constatar el quórum y a elaborar la Lista de Asistentes a la indicada Junta General Universal Ordinaria de Accionistas.

Los accionistas presentes y las acciones que les corresponden son:

- El señor Luis Alberto González Aguirre, por sus propios y personales derechos, propietario de 20,773 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 1 dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, correspondiéndole 20.773 votos; y,
- La señora Lida María Jaramillo Romero, por sus propios y personales derechos, propietaria de 27 acciones iguales, acumulativas e indivisibles de US\$ 1 dólar de los Estados Unidos de América de valor nominal, correspondiéndole 27 voto.

Para constancia de lo expresado firman en el lugar y fecha indicados, el Presidente y el Secretario que certifica.



Lida María Jaramillo Romero
PRESIDENTE



Luis Alberto González Aguirre
SECRETARIO