

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "DITRATEC
Cía. Ltda."**

En la ciudad de Quito, en la oficina matriz de la Compañía situado en la Av. Coca 2021 y Av. Amazonas, Edificio Droira Oficina 203, a los ocho días del mes de enero del dos mil veinte, siendo las 09h30 am, se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "DITRATEC Cía. Ltda.".- Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-Hoc Narcissa Inguil Avellán Peñafiel. Se constata que se encuentren presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Oscar Eduardo Cabrera Quezada y, el señor Ángel Fernando Andi Chimbo, representando la totalidad del capital de la Compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNICO PUNTO: Analizar informe de Gerencia Gestión 2019.

Toma la palabra el presidente Ad-Hoc de la Junta, quien da lectura textual al informe anual de Gerencia informando a los presentes sobre la gestión 2019 realizada por el Gerente General Oscar Eduardo Cabrera Quezada.

Los accionistas aceptan el informe enunciado por lo que una vez agotado el orden del día, la presidencia concede un receso para la elaboración del Acta, una vez reinstalada la sesión se da lectura al Acta, la misma que es aprobada sin observaciones.

Para constancia de lo actuado firman los accionistas, conjuntamente con el presidente Ad-Hoc de la Junta que certifica. Se levanta la sesión a las 11h30.

Narcissa Inguil Avellán Peñafiel
Presidente ad-hoc de Junta

Oscar Eduardo Cabrera Quezada
Gerente General – Accionista

Ángel Fernando Andi Chimbo
Accionista