

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS PARA APROBACION DE BALANCES DE
LA COMPAÑÍA
TRYSKELWORK SOLUCIONES S.A.**

En el inmueble ubicado en la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 15 días del mes de Marzo de 2020, se reúnen los socios de la compañía TRYSKELWORK SOLUCIONES S.A.

Presidenta de la Junta la señora Bastien Paliz Von Huesslin en calidad de Presidenta y actúa como secretario el señor Pablo Andrés Maraño Berrezueta.

La Presidenta solicita al Secretario formar la lista de asistentes y constatar el quórum que se encuentra presente, el mismo que es como sigue:

- | | | | |
|---|--------------------------------|-----|-----------------|
| - | Maraño Berrezueta Pablo Andrés | 200 | participaciones |
| - | Bastien Paliz Von Huesslin | 200 | participaciones |

El Secretario manifiesta que se encuentra presente y representado el 100% del capital pagado de la Compañía; y, en consecuencia, de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios pueden constituirse en Junta General y Ordinaria de socios, lo cual es aceptado por ellos.

La Presidenta declara instalada la Junta a las 10h00 y solicita al Secretario dar lectura al Orden del Día, el mismo que es como sigue:

1. Conocimiento y resolución acerca de los Estados Financieros del ejercicio económico 2018
2. Conocimiento y resolución acerca del Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico 2019.
3. Aprobación del Acta.

Los socios aprueban tratar el Orden del Día, y toman las siguientes resoluciones:

El Secretario da lectura de los Estados Financieros del ejercicio económico 2019, el cual es aprobado por unanimidad.

A pedido de la Presidenta el Secretario da lectura del Informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019. Puesto a consideración de los socios, es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro punto que tratar, la Presidenta concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la Junta, el Secretario da lectura del Acta, la cual es aprobada por unanimidad de los socios. La Presidenta levanta la Junta a las 13h00, suscribiendo junto con los socios y Secretario que certifica.

Sra. BastienPaliz Von Huesslin
Presidente

Berrezueta Maraño Pablo Andres
Secretario