

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA AVANTMEDIOS CIA. LTDA.**

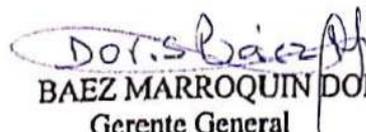
En la ciudad de Quito, a los cinco quince del mes de abril del año dos mil veinte, a las 15h00, se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía AVANTMEDIOS CIA. LTDA., en sus oficinas ubicadas en la calle JOSE TAMAYO N24-283 Y LIZARDO GARCIA, EDIF. MATISSE PISO 4 OFICINA 10, los siguientes accionistas: BAEZ MARROQUIN DORIS BETHZABE con CI: 1001445301 representando el 56,5% del Capital y BAEZ MARROQUIN JAIME TARQUINO con CI: 1001208519 representando el 43,5% del Capital, constituyendo el cien por ciento de acciones.

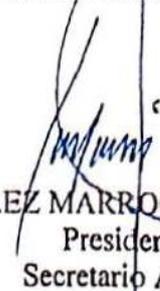
Con la concurrencia de todos los accionistas de la Compañía, se constituye la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, con el carácter Universal para tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de gerencia general.
2. Aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Resultados del ejercicio 2019 y destino de resultados.

Preside la junta la Gerente General BAEZ MARROQUIN DORIS BETHZABE y actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. BAEZ MARROQUIN JAIME TARQUINO quien también se halla presente.- Antes de instalarse la Junta, se forma la lista de los accionistas concurrentes. Hecha la lista se comprueba la asistencia de todos los accionistas de la compañía, documento que es firmado por cada uno de ellos y se agrega al Expediente del Acta.- Instalada la Junta, la Gerente pone en consideración de la misma el primer punto del orden del día, dando lectura a los informes: de Gerente General, el mismo que es aprobado por unanimidad por las accionistas.- Se da lectura al segundo punto del orden del día correspondiente a la aprobación de los Estados Financieros, Cuentas de Resultados y su destino, luego de varias deliberaciones se aprueban por unanimidad.-

Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 16h00, concediéndose media hora de receso para redactar esta acta.- Se reinstala la sesión a las 16h30, se da lectura a esta acta adjuntando los documentos que acreditan los puntos anteriormente tratados y se aprueba por unanimidad, firmando para constancia todos los concurrentes.

  
BAEZ MARROQUIN DORIS  
Gerente General  
1001445301

  
BAEZ MARROQUIN JAIME  
Presidente  
Secretario Ad-Hoc  
1001208519