

ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ROBUR VIRIDIS CÍA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA MIÉRCOLES 03 DE JUNIO DE 2020. -----

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día 03 de junio de 2020, a las 14H00, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Av. Colón Oe3-31 y Versailles, Edf. Villareal Durán Hnos., Piso 2, se reúnen las siguientes personas: Oviedo Vázquez Yamilé Monserrat, socia representada por su madre la Sra. Bertha Fernanda Vázquez Merchán, por sus propios derechos, con 84 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una; Oviedo Vega Dennis Ramiro, socio, por sus propios derechos, con 78 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una, Oviedo Vega Kléver Andrew, socio, por sus propios derechos, con 78 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una; Oviedo Vázquez Danna Valentina, socia representada por su madre la Sra. Bertha Fernanda Vázquez Merchán, por sus propios derechos, con 60 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una; Rodríguez Zurita Karla Paulina, socia, por sus propios derechos, con 80 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una; Zurita Ponce Andrés Darío, socio, por sus propios derechos, con 110 participaciones suscritas y pagadas de US\$ 1.00 cada una; Zurita Ponce Guido Alexander, socio, por sus propios derechos, con 110 participaciones suscritas y pagadas de US\$1.00 cada una, los cuales representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, que es de 600.00 como se demuestra en la escritura pública.- Consecuentemente, los concurrentes deciden por unanimidad instalarse en Junta General Universal de Socios, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, para lo cual aprueban por unanimidad el orden del día de la convocatoria, que es el siguiente: UNO: Constatación de Quórum e Instalación de la Junta.- DOS: Informe del Gerente General de la compañía año 2019.- TRES: Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2019.- Previamente el señor Andrés Darío Zurita Zambrano a nombre y representación de los socios presentes, declara y deja constancia expresa que conocieron y estudiaron los documentos a tratarse en la presente junta, de conformidad con lo establecido en la Ley de Compañías, preside la Junta el Sr. Alexander Zurita Ponce Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como secretario el señor Kléver Andrew Oviedo Vega, titular de dicha función.- El secretario elabora la lista de concurrentes, el capital que representan y deja constancia conforme a la Ley de la concurrencia del 100% de socios. A continuación, se pasa a considerar el PRIMER PUNTO de la agenda, donde se constata que existe la presencia del 100% de socios.- Inmediatamente se trata el SEGUNDO PUNTO de la agenda, sobre el cual, el Gerente General, da lectura de su informe, luego de analizar el mismo la Junta General, considera y aprueba el informe en cuestión. TERCER PUNTO de la agenda, sobre el cual, el Gerente General explica en forma detallada que no existieron movimientos económicos en el año 2019 y se aprueba el balance con los datos del activo y patrimonio. Sin otro punto que tratar, el Presidente concede treinta minutos de receso para redactar el acta, luego de lo cual, se reinstala la Junta General Universal de Socios, con la concurrencia de las mismas personas, esto es el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, aclarando que la presente Junta General inició a las 14H00 del día 03 de junio de 2020, en el domicilio principal de la compañía.

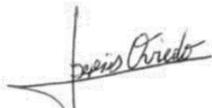
El presidente ordena dar lectura del acta, la misma que se la aprueba y se la ratifica por unanimidad. De acuerdo con lo que dispone la Ley, la presente acta la suscriben todos los socios presentes, en unidad de acto. - Termina la sesión a las 16h00.-



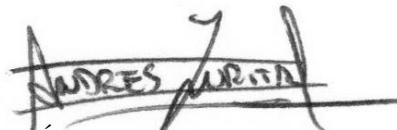
KLEVER ANDREW OVIEDO VEGA
GERENTE GENERAL
SOCIO



GUIDO ALEXANDER ZURITA PONCE
PRESIDENTE EJECUTIVO



DENNIS RAMIRO OVIEDO VEGA
SOCIO



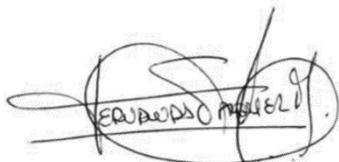
ANDRÉS DARIO ZURITA PONCE
SOCIO



YAMILÉ MONSERRAT OVIEDO VÁZQUEZ
SOCIA REPRESENTADA PO SU MADRE LA
SRA. BERTHA FERNANDA VÁZQUEZ MERCHÁN



KARLA PAULINA RODRIGUEZ ZURITA
SOCIA



DANNA VALENTINA OVIEDO VÁZQUEZ
SOCIA REPRESENTADA PO SU MADRE LA
SRA. BERTHA FERNANDA VÁZQUEZ MERCHÁN