

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
"TETRAGRAM S.A.",
CELEBRADA EL DIA 02 DE MARZO 2020**

En la ciudad de Cuenca, el día dos, a las catorce horas del presente, se reúnen los accionistas señores el señor Mark Odenwelder, representante legal, Carlos Vintimilla Vintimilla, y Sr Joaquin Fior Moría, conjuntamente con las acciones del sr Steven Wile quien falleció en septiembre, los cuales en conjunto representan el cien por cien del capital social de TETRAGRAM, razón razón por la que, fundamentados en lo que disponen los Arts 121 y 238 de la Ley de Compañías, acuerdan constituirse en sesión de Junta General Universal de Accionistas, para lo que previamente aprueban conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- 1- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019
- 2- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia.

Bajo la Gerencia del señor Mark Odenwelder y actuando como secretaria ad-hoc la señora Maritza Cuenca, se instala la sesión y se pasa a conocer y resolver sobre el orden del día aprobado:

1.- APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS. Pide la palabra el señor Gerente y pone a disposición de todos los accionistas los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2019. El mismo que es conocido a plenitud por todos los presentes y aprobado por unanimidad

2- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE: El Gerente de la compañía señor Mark Odenwelder, pone en conocimiento de la Junta del ejercicio económico del 2019, el mismo que es leído y aprobado por unanimidad por todos los accionistas sin ninguna objeción.

Luego de un receso, se da lectura a la presente acta firmando todos los accionistas como constancia de su aprobación

Mark E Odenwelder
Mark Odenwelder

Joaquin Flor Morla
Joaquin Flor Morla

Carlos Vintimilla
Carlos Vintimilla

María Cuenca
María Cuenca
Secretaria