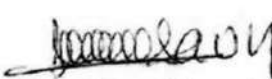


**ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CONAUDIN, CONTABILIDAD
Y AUDITORIA INTEGRAL COMPAÑIA LIMITADA, CELEBRADA EL DIA 24 DE JUNIO
DEL DOS MIL VEINTE**

En la ciudad de Quito hoy, veinte y cuatro de junio del dos mil veinte, a las nueve horas y treinta minutos, en las instalaciones de la Compañía, ubicadas en la Calle 18 de Septiembre E4-76 y Amazonas, Edificio Álamo, Oficina 401, se reúnen los señores: Ingeniera Consuelo Vinueza Negrete, propietaria de diecinueve mil trescientas cincuenta (19.350) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos (US\$ 0.04) de Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 96.75% del capital social suscrito y pagado; y Galo Rodrigo Vinueza Negrete, propietario de trescientas ochenta (380) participaciones iguales, acumulativas e indivisibles de cuatro centavos (US\$ 0.04) de Dólar de los Estados Unidos de América de valor cada una, equivalentes al 1.90% del capital social suscrito y pagado. Actúa como Presidente Ingeniera Consuelo Vinueza Negrete y como Secretaria la Leda. Juana Teresa Vinueza Negrete. Por Secretaria se informa que se encuentra presente el 98.65% del capital social suscrito y pagado. El Presidente dispone se dé lectura a la Convocatoria, que textualmente se transcribe: "CONVOCATORIA A JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE CONTABILIDAD Y AUDITORIA INTEGRAL CONAUDIN CÍA. LTDA. Se convoca a los señores Socios de la Compañía Conaudin, Contabilidad y Auditoria Integral Cía. Ltda., que se realizará el día 24 de Junio del 2020, a la 9.30 en el local de la empresa ubicada en la 18 de septiembre E4-76 y Amazonas, Edificio Álamo 4to. Piso oficina 401, de la ciudad de Quito, provincia de Pichincha para tratar el siguiente orden del día: 1.- Conocer y resolver sobre el informe presentado por el Gerente General de la empresa a nombre de la Administración año 2019. 2.- Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2019. 3.- Resolver sobre los resultados del ejercicio 2019. Los informes de Administración y Balances General y Estado de Pérdidas y Ganancias y sus anexos correspondientes al ejercicio del año 2019, se encuentran a disposición de los señores socios. Quito, 11 de junio de 2020 Ing. Consuelo Vinueza N. Presidente" hasta aquí la convocatoria. El Presidente solicita que se pase a tratar el Punto 1 del orden del día, para lo cual se

puede se de lectura al informe correspondiente al ejercicio 2019, presentado por el Gerente General de la empresa, la Lda. Teresa Vinueza, procede a leer el informe el mismo que es aprobado se pasa a tratar el punto 2 del orden del día concediendo la palabra a la Gerente General quien expresa que una copia de los balances y estado de resultados del ejercicio 2019, así como toda la información relativa a los mismos se encuentran en las carpetas de los señores socios, luego de una breve explicación y respuesta a preguntas realizadas, el socio Galo Vinueza solicita que se apruebe los informes y el balance y estado de resultados del año 2019, los mismos que son aprobados. A continuación se trata el punto 3, Sobre resultado por ser una pérdida La Gerente General, solicita que se autorice el registro en Resultados acumulados, moción que es aceptada. Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, lo cual se cumple y una vez reinstalada la Junta se aprueba el texto unánimemente. Se adjunta al expediente: a) Copia de la presente acta; b) Convocatoria enviada a los socios el 11 de junio del 2020; c) Lista de Asistentes; La Presidenta declara clausurada la sesión a las diez y treinta minutos del veinte y cuatro de Junio del dos mil veinte.


Ing. Consuelo Vinueza Negrete
PRESIDENTE


Lda. Juana Teresa Vinueza Negrete
GERENTE GENERAL/SECRETARIA


Galo Rodrigo Vinueza Negrete
SOCIO