

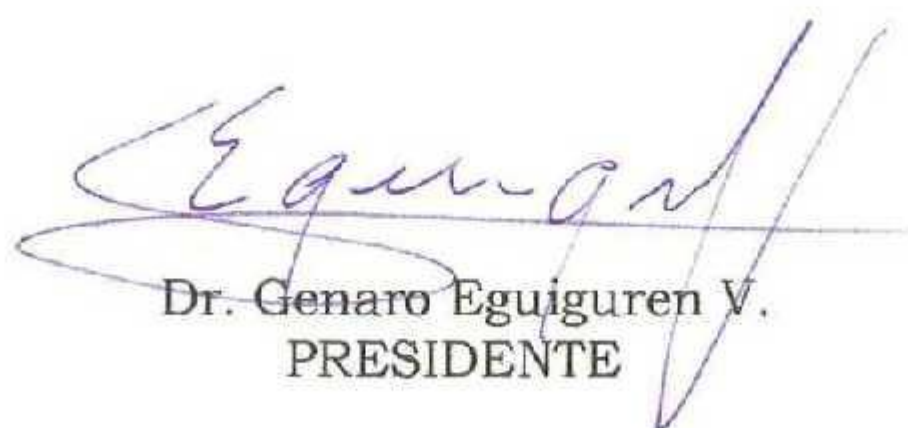
**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
CATSERJUS S.A. DE 12 DE JUNIO DE 2020.-**

En la ciudad de Quito, en la oficina de la Sociedad ubicada en el Edificio Rio Pindo ubicado en la calle De Las Alondras N46-03 y Amapolas, el día 12 de Junio de 2020 a las 16H00, estando presente el doctor Genaro Eguiguren Valdivieso, por sus propios derechos y como padre y representante legal de las menores Pía Valentina Eguiguren Ponce y Julia Sofia Eguiguren Ponce, accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, se instala en sesión la Junta General Universal de Accionistas de CATSERJUS S.A. Preside la Junta el Dr. Genaro Eguiguren Valdivieso y designa a la señora Sandra E. Chala García para que actúe como Secretaria Ad-Hoc y se aprueba tratar sobre los informes y balances del ejercicio 2020 así como la designación de Presidente, Gerente General y Comisario de la Compañía.

Se trata el objeto de la sesión y la Junta luego de conocer el informe de administración, de Comisario y los balances General y de Resultados, decide aprobarlos; y, respecto del resultado, luego de las apropiaciones para Participación de Trabajadores, Impuestos y Reserva Legal, se decide que se mantenga sin distribuir. Respecto de las designaciones, la Junta designa Presidente al doctor Genaro Eguiguren Valdivieso, Gerente General al señor Julio Eguiguren Valdivieso, por el período estatutario de dos años. y Comisario al señor Alfredo Arguello por el período legal de un año.

Habiéndose tratado el objeto de la reunión, se concede un receso de cinco minutos para la redacción del acta, transcurrido el cual, se reinstala la Junta, se lee el presente texto y se lo aprueba sin observaciones y concluye la sesión siendo las 17H25.

Para constancia firman todos los asistentes.


Dr. Genaro Eguiguren V.
PRESIDENTE


Sra. Sandra Chala García
SECRETARIA AD-HOC