

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA MOTICONCI CIA. LTDA.**

En la ciudad de Portoviejo a los 31 días del mes de enero del año 2020, a las 14H00, se reúnen los socios de la compañía: El Ing. Luis Fernando Zambrano Pico, propietario de dieciochomil participaciones; Ab. María Aurelia Zambrano Hidalgo propietaria de mil participaciones y el Ing. Claudio Alejandro Zambrano Hidalgo propietario de mil participaciones. Una vez que está presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios deciden constituirse en junta general extraordinaria universal, para tratar el siguiente orden del día:

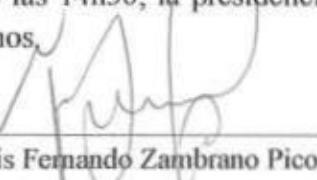
1. Lectura del Informe Anual de Cumplimiento ejercicio económico 2019, emitido por el Oficial de Cumplimiento (OC).
2. Aceptación y aprobación del Informe Anual de Cumplimiento 2019.
3. Redacción, lectura y aprobación de la Junta.

En vista de que el orden del día antes indicado ha sido aprobado por los socios, pasa a dirigir la sesión el Ing. Claudio Alejandro Zambrano Hidalgo-Presidente de la compañía, y actúa como secretario el Ing. Luis Fernando Zambrano Pico-Gerente General.

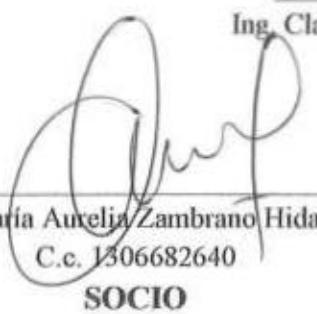
Se inicia el tratamiento del primer punto del orden del día y, en este, el Gerente General de la compañía, da lectura al Informe Anual de Cumplimiento del ejercicio económico 2019, emitido por la Oficial de Cumplimiento (Ing. Lucetty Gorozabel Farfán).

Leído el Informe, los socios aceptan los puntos predisuestos por el OC: 1.- Estructura Organizacional de Cumplimiento y Prevención que distribuye funciones específicas a todos los Directores, Funcionarios y empleados, 2.- Manual de políticas de prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento de delitos, 3.-Capacitación sobre procedimientos de prevención a todos los colaboradores, 4.- Cero multas en reportes remitidos a Organismos de Control.; y finalmente lo aprueban por unanimidad.

En vista de que han concluido los puntos a tratarse la presidencia pide un receso para la redacción y aprobación del acta. Así se hace y, una vez redactada, se da lectura por Secretaría. Siendo las 14h30, la presidencia declara concluida esta Junta General, que para constancia firmamos.


Ing. Luis Fernando Zambrano Pico
C.c. 1302324551
SOCIO


Ing. Claudio Alejandro Zambrano Hidalgo
C.c. 1309878401
SOCIO


Ab. María Aurelia Zambrano Hidalgo
C.c. 1306682640
SOCIO