

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA**

SINCHIWASI S. A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a 08 de mayo del 2.020, en la sede social de la compañía a las 15h00 horas, se reúnen en Junta Ordinaria los socios de la compañía SINCHIWASI S. A.; Señora Silvia Margarita Bueno Serrano, Señor Pablo Ricardo Veintimilla Bueno, por sus propios derechos quienes representan el 100 % del capital social.

Los socios presentes deciden constituirse en Junta Ordinaria de socios para tratar los siguientes asuntos:

I

Actúa como Presidenta Ad-Hoc de esta Junta Ordinaria la Señora Silvia Margarita Buenos Serrano y en calidad de Secretario el Señor Ricardo Veintimilla Bueno. La Presidenta ordena que por secretaria se constate el quórum, en consecuencia, la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se de lectura al orden del día:

II

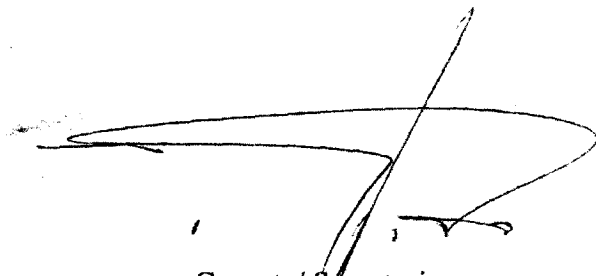
Conocer y aprobar el Balance año 2.019.

III


La Junta Ordinaria resuelve y aprueba por unanimidad aceptar el balance declarado del año 2.019.

IV

Una vez que se ha concluido el tratamiento del orden del día, la señora Presidenta siendo las dieciocho horas con treinta y cinco minutos, concede un receso a fin de que el secretario proceda a la redacción del acta, al igual que los acuerdos y resoluciones, la cual firman en unanimidad.



Gerente/ Secretario
Ricardo Veintimilla B.
1708532658



Presidenta
Sra. Silvia Margarita Bueno
1704805413