

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORFI CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a las trece horas del día jueves cinco de marzo de dos mil veinte, en el local de la compañía ubicado en la ciudad de Quito, en la Avenida Amazonas N36-152 y Naciones Unidas, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la compañía ORFI CIA. LTDA.: La compañía WENGUE HOLDINGS LLC debidamente representada por su apoderado el Ab. Diego Armas Medina y la compañía Pisofin S.A., debidamente representada por su Presidente Ejecutivo el Sr. Ricardo Emilio Hernández Paredes.

Se encuentra presente un total de participaciones que representan el 100 % del capital social pagado. En consecuencia existe un quórum legal para la instalación y realización de la Junta. La Junta designa al Ab. Diego Armas Medina como Presidente Ad - Hoc y actúa como Secretario de Junta, el Sr. Luís Vargas Monar, en su calidad de Gerente General de la compañía.

La Junta deberá conocer, discutir y resolver sobre los puntos contenidos en la siguiente agenda, relacionados con el ejercicio económico del 2019:

1. Informe del Gerente General.
2. Estados Financieros.
3. Destino de los resultados.

Los socios aceptan y aprueban el orden del día propuesto, el mismo que se procede a tratar:

1. De inmediato se pasa a tratar el primer punto del orden del día: El Gerente General de la compañía procede a dar lectura a su informe del 2.019, el Sr. Ricardo Emilio Hernández Paredes mociona que se apruebe el informe del Gerente General, así mismo se apruebe y ratifique todo lo actuado por los Administradores, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: La compañía WENGUE HOLDINGS LLC, aprobado y la compañía PISOFIN S.A., aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones y no hubo votos en contra.

El informe, y todo lo actuado por los administradores, fue aprobado y ratificado por unanimidad de los socios presentes y se anexa al expediente. Se deja expresa constancia de que los administradores no votan.

2. Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día: El Gerente General pone a disposición de los socios el análisis de los estados financieros, de resultados del ejercicio económico, de cambios en el patrimonio, flujos de efectivo, las notas correspondiente al año 2.019; el Ab. Diego Armas Medina mociona que se

apruebe el Balance de situación y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2.019, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: La compañía WENGUE HOLDINGS LLC, aprobado y la compañía PISOFIN S.A., aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones y no hubo votos en contra. Los Estados Financieros fueron aprobados por el total de los socios presentes y se anexan al expediente.

Se deja expresa constancia de que los administradores no votan.

3. Se pasa a tratar el tercer punto del orden del día: **DESTINO DE LOS RESULTADOS**: El Gerente General expone que el resultado del ejercicio del año 2019 es cero, dado que no se registraron ingresos, ni gastos, por tanto no se debe destinar a ninguna cuenta en razón del resultado antes indicado; el Sr. Ricardo Emilio Hernández Paredes mociona que se apruebe la sugerencia del Gerente General sobre el destino de los resultados, la moción es aceptada por los socios, y se procede a tomar la votación alfabética de los socios presentes, cuyo resultado es el siguiente: La compañía WENGUE HOLDINGS LLC, aprobado y la compañía PISOFIN S.A., aprobado. Se deja constancia de que hubo cero votos en blanco, cero abstenciones y no hubo votos en contra. El destino de los resultados fue aprobado por el total de los socios presentes.

Como los puntos del orden del día han sido conocidos, tratados, resueltos y aprobados en la forma detallada en esta acta, el Presidente Ad - Hoc agradece la concurrencia de los presentes y clausura la Junta a las trece horas con cuarenta minutos.

~~Ab. Diego Armas Medina~~
PRESIDENTE AD - HOC

~~Sr. Luis Vargas Monar~~
GERENTE GENERAL - SECRETARIO

~~Ab. Diego Armas Medina~~
APODERADO
WENGUE HOLDINGS LLC
SOCIA

~~Sr. Ricardo Hernández Paredes~~
PRESIDENTE EJECUTIVO
PISOFIN S.A
SOCIA