

**ACTA DE REUNIÓN
COMITÉ DE GERENCIA CONSORCIO AYESA – MQA – DOS**

En la ciudad de Quito DM, a los 07 días del mes de abril de 2020, se reúne el Comité de Gerencia del Consorcio denominado AYESA – MQA DOS, conformado por los siguientes directores:

- a) Francisco Javier García Martín, en su calidad de Apoderado y como tal representante de **"AYESA ADVANCED TECHNOLOGIES S.A."**
- b) Carlos Enrique Pinos Hernández, en su calidad de Presidente Ejecutivo y en representación de **"MQA DOS SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A."**

Legalmente constatada la presencia de los directores, y amparados en lo dispuesto en los artículos noveno y décimo de la Escritura de Constitución del Consorcio denominado AYESA – MQA DOS, celebrada el 28 noviembre del 2013, ante el Notario Decimo Primero del cantón Quito, Dr. Cecilia Buitrón Hermosa, por unanimidad resuelven constituir el Comité de Gerencia del Consorcio AYESA – MQA DOS, por decisión unánime actúa como Presidente el señor Carlos Enrique Pinos Hernández y como Secretario el Ing. Francisco Javier García Martín y se procede a tratar el siguiente orden del día

El Presidente luego de ratificar la presencia de la totalidad del capital social, declara formalmente instalado el Comité de Gerencia, y dispone se proceda a conocer el orden del día acordado.

1. Conocimiento y resolución sobre el Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, Informe Gerente General y Auditores de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

El Procurador Común procede a dar lectura al Balance, Estado de Pérdidas y Ganancias, informes del Administrador y Auditores de la Compañía, correspondiente al ejercicio fiscal 2019.

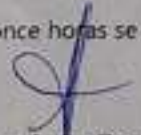
2. Resultado del ejercicio económico 2019.

El Procurador Común informa a los presentes que los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2019, responden a la situación de la empresa y se acepta tal como se presenta.

- Por unanimidad se resuelve que el resultado se mantiene sin distribución con el propósito de reforzar el patrimonio de la sociedad.

Por no existir otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta, la que luego de ser elaborada por Secretaría es leída, aprobada y suscrita por todos los presentes.

A las once horas se levanta la sesión.


Francisco Javier García Martín
Advanced Technologies S.A.
Socio


Carlos Enrique Pinos Hernández
Presidente


Carlos Enrique Pinos Hernández Ayasa
MQA DOS Soluciones Empresariales S.A.
Socio


Francisco Javier García Martín
Secretario de la Junta