

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SALAZAR & SALAZAR CIA LTDA.

En esta ciudad de Quito, al 15 de abril de 2020, a las 9h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores socios de SALAZAR & SALAZAR CIA. LTDA., el señor Alfred Santiago Bastidas Valencia, Alex Roberto Salazar Oquendo y Edwin Marcelo Salazar Oquendo, y encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2019**
- 2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019**
- 3. Distribución de la utilidad de ejercicio económico 2019**

Preside la reunión, por decisión de los presentes actúa el señor Alex Roberto Salazar Oquendo como Presidente y, actúa como secretario el señor Edwin Marcelo Salazar Oquendo.

Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

- 1. Conocer sobre el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico 2019.-** En consideración al primer punto del orden del día se procede a la lectura del Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del 2019. Luego de varias consultas, y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes el Estado de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio económico del 2019. De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quién es a su vez socio, se abstiene de votar.
- 2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.-** El señor Edwin Marcelo Salazar Oquendo, Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2019, y pone en conocimiento los desarrollos de los proyectos de la compañía durante este periodo. La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. Luego de realizar varias consultas y deliberaciones, se aprueba con los votos favorables de todos los socios. De conformidad con la Ley de Compañías el Gerente General, quién es a su vez socio, se abstiene de votar.
- 3. Distribución de la utilidad de ejercicio económico 2019.-** Toma la palabra el señor Edwin Salazar quien mociona que la utilidad contable del periodo fiscal 2019, se mantenga en la compañía y se registre en la cuenta de utilidades no

distribuidas, para el uso de la compañía como aumento de capital o posterior distribución a los socios. Luego de realizar varias consultas y deliberaciones, se aprueba con los votos favorables de todos los socios.

Habiéndose tratado todo el orden del día y siendo las 11h30 del 15 de abril de 2020 se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan. Concluyéndose totalmente la sesión cuando son las 11h50 y firman todos los presentes en señal de conformidad con la misma.



Alex Roberto Salazar Oquendo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO



Alfred Santiago Bastidas Valencia
SOCIO



Edwin Marcelo Salazar Oquendo
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO