

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA CIUDECON CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de Abril del 2020, a las 12:00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en Quito, se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía CIUDECON CIA. LTDA..conforme el siguiente detalle:

| SOCIO | CAPITAL USD | PARTICIPACIONES |
|-------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Patricia de Jesús Castillo Yépez | 200 | 200 |
| Galo Robín Gallardo Ruano | 200 | 200 |
| TOTAL | | 400 |

Los socios en virtud de hallarse presente el 100% del capital social, y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar como orden del día, los siguientes puntos:

1. Presentación de Estados Financieros a los Socios de la Compañía
2. Presentación de Balances a la Superintendencia de Compañías

Preside la reunión, la señora Patricia de Jesús Castillo Yépez en su calidad de Gerente General y Socio de la Compañía, se declara instalada la Junta.

1.- Presentación de Estados Financieros a los Socios de la compañía

La señora Patricia de Jesús Castillo Yépez en calidad de Socia y Gerente General de la Compañía, toma la palabra y expone su informe de Gerencia presentando así el resumen de la labor desempeñada en el periodo 2019, anunciando los resultados del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados de la Compañía, se toma la votación y por unanimidad se aprueba los Estados Financieros de la Compañía y el Informe de Gerencia.

2.- Presentación de Estados Financieros e Informes a la Superintendencia de Compañías

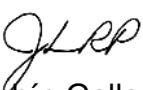
Toma la palabra la señora Patricia de Jesús Castillo Yépez y expresa que una vez presentado los Estados Financieros e Informe de Labores a la Junta General de Socios es necesario la presentación de informes y balances a la Superintendencia de Compañías, se toma votación y se decide por unanimidad la presentación de informes y estados financieros

Se dispone un receso para la redacción de la presente acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes quienes lo aprueban sin

observaciones. Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Patricia de Jesús Castillo Yépez
Gerente General / Socia



Galo Robín Gallardo Ruano
Socio