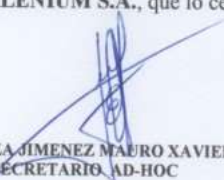


ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SACMILENIUM S.A."

En la ciudad de Quito, a los doce días del mes de marzo del dos mil veinte, a las nueve horas, en la oficina matriz de la empresa ubicada en Ciudadela La Kennedy Calle OE3F N 53-102 y LOS PINOS, tuvo lugar la **Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas** de la compañía "**SACMILENIUM S.A.**". Concurren a la celebración de la presente Junta General los accionistas **CESAR BURGOS CHAVEZ** propietario de 4994 acciones, y, **CLAUDIA MILENA DEVIA QUINTEROS** propietaria de 6 acciones; todas, acciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR CADA UNA. Por lo tanto, en la presente **Junta** se encuentra representado todo el capital suscrito y pagado de la compañía que asciende a cinco mil dólares dividido en cinco mil ACCIONES de un dólar cada una. Preside la sesión el Gerente General **CESAR BURGOS CHAVEZ** y actúa de secretario el Sr. **Xavier Espinoza Jiménez**. Los concurrentes por unanimidad aprueban la celebración de la presente Junta y expresan su conformidad con el asunto a tratarse en ella que es: **1. Aprobación de los informes de Gerente del año 2019.** – El Gerente declaró instalada la sesión y dispuso que se trate el asunto del Orden del Día. **PRIMER PUNTO.** – Por unanimidad se aprobó los informes presentados para ser remitidos a la Superintendencia de Compañías. No habiendo otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada la sesión concediendo un momento de receso para la redacción del acta. Hecha y leída que fue a los concurrentes, es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna, firmándola para constancia de todos los asistentes.

Para constancia del acto firma al pie del presente el Sr. **Xavier Espinoza Jiménez** como secretario AD-HOC de la Junta General Ordinaria de accionistas de la compañía **SACMILENIUM S.A.**, que lo certifica.


ESPINOZA JIMENEZ MAURO XAVIER
SECRETARIO AD-HOC