

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ACID M&A. CIA.
LTDA. (en liquidación), EN QUITO EL 6 DE enero DEL 2020**

En la ciudad de Quito, el lunes 6 de enero del 2020, siendo las 14h00 en las oficinas de la compañía, calle La Niña y Avenida 6 de diciembre. Se reúnen vía telemática los socios Victor Emilio Acosta Arboleda y Pamela Sofia Palacios Jaramillo en calidad de Presidente de la compañía, encontrándose esta última domiciliada en el extranjero en los últimos años.

Preside la reunión el Señor VICTOR EMILIO ACOSTA ARBOLEDA, quien verifica el quórum reglamentario constatando que se encuentra presente el 100% que equivale a US\$ 800,00 del capital social de la compañía y procede inmediatamente a instalar la Junta General Universal de Accionistas.

Actúa como secretario el mismo señor Victor Emilio Acosta Arboleda, con número de en calidad de Gerente General de la Compañía.

Una vez instalada la sesión se propone el siguiente orden del día mas sus respectivas discusiones y aprobaciones:

- 1) Lectura de informe de resultados generales de la compañía del periodo fiscal 2019.
- 2) Resolución de liquidación de la compañía.
- 3) Acciones a realizar a partir del análisis del punto 1 y 2.

Después de esto La Presidente propone un receso de quince minutos para la elaboración del acta. Luego de ese lapso, se da lectura a la misma y es aprobada por unanimidad sin observaciones.

Sin más asuntos que tratar, el gerente y la presidente el señor VICTOR EMILIO ACOSTA ARBOLEDA y la señorita PAMELA SOFIA PALACIOS JARAMILLO dan por concluida la Junta, siendo las 15h00.

Para constancia de todo lo anteriormente citado, firman por duplicado el Presidente y el Secretario de la Junta.



**VICTOR EMILIO ACOSTA ARBOLEDA
GERENTE.**



**PAMELA SOFIA PALACIOS JARAMILO
PRESIDENTE.**