

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
CIENTIFICSOL S.A.**

En la ciudad de Quito DM, siendo los 29 días del abril de 2020, a las 10h00, de manera virtual, se reúnen los socios señores, Jacob Marcelo Ruiz Yerovi y Alex Leonardo Proaño Proaño. La junta se declara válida al estar reunido el 100% del capital social de la empresa de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta el Sr. Jacob Marcelo Ruiz Yerovi y actúa como secretaria la Sra. María Auxiliadora Villavicencio Bourne.

Los socios han decidido tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2019.
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2019.
- 3.- Nombramiento de nuevos administradores.

1.- Informe del Gerente sobre las actividades de la compañía del año 2019

El Sr. Gerente entrega a la junta el informe sobre las actividades de la compañía del año 2019, el cual se da lectura, el mismo que es aprobado unánimemente con un voto de aplauso.

2.- Aprobación de Estados Financieros del año 2019

Se pone en conocimiento de la junta Los Estados Financieros del año 2019. Luego de deliberar, los socios deciden aprobar los balances e informe financiero con voto de aplauso.

3.- Nombramiento de nuevos administradores

Se establece llamar a una reunión extraordinaria para tratar el tema de elección de nuevos administradores. Este encuentro se realizará vía Internet, debido a la restricción de movilidad por la COVID-19.

Sin más puntos que tratar se hace un receso de 30 minutos para la redacción de la presente acta. Reinstalada la misma se da lectura su texto, aprobándolo por unanimidad de votos, siendo las 11h30, firmado para constancia todos los presentes en unidad de acto.



Jacob Marcelo Ruiz Yerovi
Presidente de la Junta

María Auxiliadora Villavicencio Bourne
Secretaria de la Junta





Alex Leonardo Proaño Proaño
Ruiz Yerovi
SOCIO

Jacob Marcelo
SOCIO