

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
OSTINATOCINE CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a dos días del mes de junio del año dos mil veinte a las once horas, por medio de comunicación internet, los señores Tomas Astudillo y Javier Izquierdo, por sus propios y personales derechos quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía **OSTINATOCINE CIA. LTDA.** Deciden por unanimidad, constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas.

Preside la reunión de **OSTINATOCINE CIA. LTDA.** El señor Tomas Astudillo, como Presidente y actúa como secretario el señor Javier Izquierdo, los puntos a tratarse son los siguientes:

- 1.- Presentación del Informe de labores del señor Gerente General al año 2019
- 2.- Aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico año 2019
- 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio 2019

Se procede a conocer y resolver el orden del día indicado.

Una vez que se ha realizado la lectura del informe del Gerente, revisión de los estados financieros, se han aprobado por unanimidad y se decidió no realizar el reparto de los dividendos correspondiente al ejercicio 2019

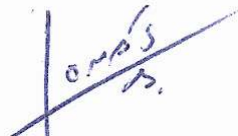
Se toma un receso para la redacción del acta, luego del cual se procede a dar lectura, la misma que es aprobada por unanimidad con lo que declara terminada la sesión, firmando para constancia todos los accionistas presentes.

Siendo las catorce horas se levanta la sesión



Javier Izquierdo

ACCIONISTA-SECRETARIO JUNTA



Tomás Astudillo

ACCIONISTA-PRESIDENTE JUNTA