**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
LA COMPAÑÍA "EBM&ASOCIADOS CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito, a los 17 días del mes de junio del 2020, a las 10:00 horas, en las oficinas ubicadas en la Av. Diego de Almagro y Pedro Ponce Carrasco, Edificio Almagro 240, oficina 1101, se encuentran presentes los Socios: Enrique Luis Beltrán Mata, propietario de nueve mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representado por el Señor William Asanza según carta poder que se adjunta a la presente; y, Milagros Coromoto Suárez Torrealba, propietaria de mil participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representada por la Señora Gabriela Tapia según carta poder que se adjunta a la presente. Los Socios presentes representan el cien por ciento del capital social de la compañía, y por lo tanto resuelven constituir la presente Junta General Universal de Socios, al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías. Actúa como Presidenta Ad-hoc de la Junta la Señora Gabriela Tapia y como Secretario Ad-hoc el señor William Asanza. Una vez constituida la Junta, la Presidenta Ad-hoc pide que mediante Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital pagado de la compañía, para lo cual el Secretario realiza la lista correspondiente, la que se adjunta al expediente de la presente acta y certifica que se encuentra presente la totalidad del capital pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el Secretario Ad-hoc da lectura a los puntos de orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente por el ejercicio 2019; 2) Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Resultados terminados al 31 de diciembre del 2019; 3) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa por el año terminado 31 de diciembre de 2019, 4) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2019; 5) Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2020. La Presidenta Ad-hoc pone a consideración de los Socios, para su aprobación, el orden del día a tratar y la Junta sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto sobre el cual los Socios declaran estar lo suficientemente informados y que la documentación pertinente ha sido puesta a su disposición previamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto del orden del día: 1) Conocimiento y resolución del Informe de Gerente por el ejercicio 2019. Toma la palabra el Secretario Ad-hoc, quien da lectura al informe de fecha 1 de junio de 2020, presentado por el Econ. Enrique Beltrán en su calidad de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019. La Junta conoce y aprueba el Informe presentado, sin observaciones y por unanimidad. Seguidamente, la Junta General entra a tratar el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y resolución del Balance General y Estado de Resultados terminado al 31 de diciembre del 2019, para lo cual toma la palabra al Secretario Ad-hoc quien da lectura al Balance General y Estado de Resultados dejando para el siguiente punto del orden del día el conocimiento de las utilidades. La Junta General luego de las deliberaciones correspondientes aprueba sin observaciones y por unanimidad los estados financieros presentados. Inmediatamente, la Junta General entra a tratar el tercer punto del orden del día: 3) Conocimiento y resolución sobre el Informe de Auditoría Externa por el año terminado 31 de diciembre de 2019. Toma la palabra el Secretario Ad-hoc quien da lectura al resumen del informe presentado por el Ingeniero Cristian Buenaño, Auditor Externo, de fecha 1 de junio del 2020 y luego de escuchar las opiniones vertidas en el mismo, mociona a los accionistas

se pronuncien sobre su emisión. Luego de las deliberaciones correspondientes, la Junta aprueba si modificaciones y por unanimidad el informe presentado. A continuación, la Junta entra a conocer el cuarto punto del orden del día: 4) Conocimiento y resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio fiscal 2019, para lo cual toma la palabra la Presidenta Ad-hoc quien informa a la Junta que de acuerdo con lo que se aprecia en el Estado de Resultados, existe una utilidad del ejercicio de USD 12.640,83, que después de apropiada la reserva legal es de libre disposición de los accionistas y mociona a la Junta que las mismas no sean repartidas. Por cuanto no existen más mociones se somete a votación de la Junta, la cual lo aprueba por unanimidad disponiendo no distribuir dividendos, quedando estos como utilidades acumuladas. A continuación, la Junta entra a conocer el quinto y último punto del orden del día: 5) Nombramiento de Auditores Externos para el ejercicio 2020. Toma la palabra la Presidenta Ad-hoc quien indica a la Junta que para el periodo fiscal 2020 no será necesaria la contratación de auditores externos ya que la compañía no cumple con los parámetros obligatorios determinados por la normativa legal para su contratación. La Junta conoce y aprueba lo señalado por la Presidenta Ad-hoc y en consecuencia no se pronuncia sobre este punto del orden del día. Terminados los puntos del orden del día, la Presidenta Ad-hoc concede un receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia de los Socios y de los presentes, en unanimidad de acto. Por no haber otro punto que tratar, la Presidenta declara concluida la sesión a las once horas quince minutos.

f) Enrique Beltrán Mata – Socio, representada por William Asanza – Secretario Ad-hoc;
f) Milagros Coromoto Suárez Torrealba - Socia, representada por Gabriela Tapia – Presidenta Ad-hoc.

RAZON.- Certifico que la presente es fiel copia del original del Acta de Junta General Universal de Socios de la compañía “EBM&ASOCIADOS CIA. LTDA.”, celebrada el 17 de junio del 2020. **LO CERTIFICO.-** Quito, 17 de junio del 2020.

Sr. William Asanza
SECRETARIO AD-HOC