

**ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA INVESTIGACION  
ARQUEOLOGICA Y CULTURAL MARIA AGUILERA INVACMA CIA. LTDA.**

**CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a la 10:00 horas del día veinte y nueve de mayo del año dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicadas en calle Toledo N24-701 y Coruña, se reúnen las siguientes accionistas de la compañía INVESTIGACION ARQUEOLOGICA Y CULTURAL MARIA AGUILERA INVACMA CIA. LTDA.: la señorita doctora MARÍA DE LA ASUNCIÓN AGUILERA VÁSQUEZ, propietaria de treinta y siete mil quinientas (37.500) acciones de un valor nominal de un dólar americano (U.S.D. 1.00) cada una; y la señora CARMEN ALICIA GALÁRRAGA MALDONADO, propietaria de dos mil quinientas (2.500) acciones de un valor nominal de un dólar americano (U.S.D. 1.00) cada una.

Preside la sesión la doctora María Aguilera y actúa como secretario Ad- Hoc el Sr. Edler Merizalde Benalcázar, quien toma lista de los asistentes y corrobora que se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, con lo cual consienten en la celebración de la Junta General Universal de Accionistas al tenor de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

La presidenta solicita que por secretaría se de lectura al orden del día: 1) Conocimiento y aprobación del Informe del Administrador sobre el ejercicio económico finalizado el 31-12-2019; 2) Conocimiento y resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31-12-2019. El secretario Ad- Hoc pone a consideración de las Accionistas, los puntos del orden del día a tratar, y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual las accionistas declaran estar lo suficientemente informadas y manifiestan que la documentación ha sido puesta a su disposición oportunamente. A continuación, la Junta General entra a conocer el primer punto de orden del día: 1) Conocimiento y Aprobación del Informe del Administrador sobre el ejercicio económico finalizado el 31-12-2019; toma la palabra la doctora María Aguilera, en su calidad de Gerente General de la compañía, quien da lectura al informe presentado con fecha 10 de abril del 2020, en el cual se resumen los resultados del ejercicio y serán analizados en puntos posteriores. La Junta, luego de las deliberaciones correspondientes, aprueba el informe de Gerente sin modificaciones y por unanimidad, cabe mencionar que en la votación no participa la Dra. María Aguilera.



A continuación, la Junta pasa a conocer el segundo punto del orden del día: 2) Conocimiento y Resolución de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio finalizado al 31-12-2019; toma la palabra la presidenta quien da lectura al balance general y al estado de resultados terminados al 31 de diciembre de 2019. La Junta, luego de las deliberaciones correspondientes, aprueba de forma unánime y sin modificaciones los estados financieros presentados.

La Junta pasa a conocer la utilidad obtenida por la compañía para el ejercicio 2019; toma la palabra la presidenta quien indica a la Junta que existe una utilidad líquida a ser repartida USD CUARENTA Y UN MIL SETESCIENTOS ONCE CON 64/100 DOLARES AMERICANOS (USD 41.711,64). Moción que esa utilidad sea acumulada para ser repartida en un período posterior, a fin de preservar la liquidez de la compañía. La Junta luego de las deliberaciones correspondientes, acepta por unanimidad la moción propuesta, para lo cual autoriza al departamento contable a que acumule las utilidades del ejercicio 2019.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día para los que fueron convocadas, se concede un receso de quince minutos para la redacción de la presente acta, se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se aprueba sin ninguna modificación y por unanimidad, se levanta la sesión a las 12h30.

  
**María Aguilera Vásquez**  
Accionista  
Gerente General

  
**Alicia Galárraga Maldonado**  
Accionista  
Presidenta

  
**Edler Merizalde Benalcázar**  
Secretario Ad-hoc

REGISTRO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA INVACMA CIA. LTDA.

CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2020

ACCIONISTA	No. DE ACCIONES	FIRMA
AGUILERA VÁSQUEZ MARÍA DE LA ASUNCIÓN	37.500	
GALÁRRAGA MALDONADO CARMEN ALICIA	2.500	

  
Edler Merizalde Benalcázar  
Secretario Ad-hoc