

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

AZOI INVESTIGACIÓN Y ACCIÓN GALLO RICAURTE C.I.

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de marzo 2020, siendo las 15:30 horas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Mañosca, Lallament Oe3-116, se reúne en la Junta General de socios de la compañía Azoi Investigación y Acción Gallo Ricaurte C.I. los siguientes socios:

1. **Roberto Fernando Gallo Ricaurte**, representando el 80% del capital social,
2. **Diana Carolina Gallo Ricaurte**, representando el 20% del capital social,

Todos los socios de la compañía Azoi Investigación Y Acción Gallo Ricaurte C.I., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal, mediante comunicación de fecha 04 de marzo del 2020, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la Compañía por cada uno de ellos. Preside la reunión el Gerente General, Sr. Roberto Gallo y se elige por unanimidad a la Srta. Kathy Ibarra como secretaria ad hoc de esta reunión.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del quórum
2. Informe del Gerente General
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2019
4. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

1. Verificación del quórum

El Presidente de la compañía Azoi Investigación Y Acción Gallo Ricaurte C.I., informó que se encontraban representadas en esta Junta de Accionistas en un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2. Informe del Gerente General

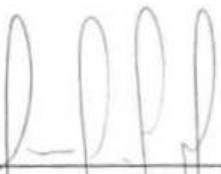
El Sr. Roberto Gallo dio lectura al informe de Gerencia en el cual se detallan las actividades de la empresa durante el año 2019. Leído el informe de Gerente General, el resto de accionistas lo aprueba por unanimidad.

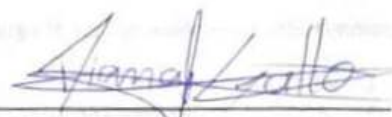
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2019

Leídas las explicaciones del Sr. Roberto Gallo, Gerente General, los restantes accionistas imparten su aprobación por unanimidad de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019 presentados a consideración.

5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Accionistas

La secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no encontrado otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta General de Accionistas levantó la sesión, siendo las 11:30H.



ROBERTO FERNANDO GALLO RICAURTE
ACCIONISTA

DIANA CAROLINA GALLO RICAURTE
ACCIONISTA