

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PEARSON HARMAN PGC C.L. REUNIDA EL 30 DE junio DE 2020

En Quito, a los 30 días del mes de junio de 2020 a las 10h00 a.m., de acuerdo a la convocatoria con fecha 29 de junio de 2020 enviada por el gerente Eduardo Chávez, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía PEARSON HARMAN PGC C.L.:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1722534821	CHAVEZ CIFUENTES EDUARDO FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	133.0000
1718015853	CHILLADANA CAIZATOA ESTEBAN ANDRES	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
1715483737	BORDILLO MEJIA JOSE DAVID	ECUADOR	NACIONAL	133.0000
1729588834	LEON PILARANI LUIS GEDWANNY	ECUADOR	NACIONAL	1.0000
1717328387	PAJTA LIZANO DANILO ALEXANDER	ECUADOR	NACIONAL	133.0000

Los accionistas que representan el cien por ciento del capital social, por unanimidad deciden constituirse en Junta General de Accionistas.

El Presidente antes de proceder a conocer el orden del día, verifica la asistencia de todo el capital suscrito y pagado.

Actúan como Presidente ad-hoc para esta Junta General de Accionistas, el Ing. Eduardo Chávez quién declara instalada la sesión y actúa como Secretaria la señora Verónica García, tratándose el siguiente orden del día:

- a) Presentación de Informe de Gerencia de año 2019, lectura del mismo y aprobación.
- b) Lectura y aprobación de Balances año 2018 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF`S.
- c) Aprobación del informe de auditoria 2019

Decisiones

- d) Presentación de Informe de Gerencia de año 2019, lectura del mismo y aprobación.
Es aprobado por unanimidad
- e) Lectura y aprobación de Balances año 2018 bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF`S.
Es aprobado por unanimidad
- f) Aprobación del informe de auditoria 2018
Aprobado por unanimidad

Por no haber otro asunto a ser tratado, la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los presentes. A las 12H50 se levanta la sesión.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Eduardo Chávez'.

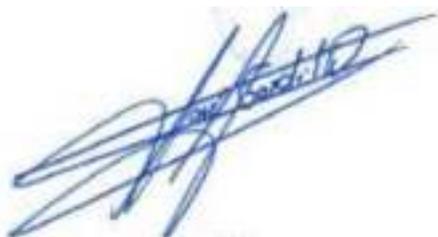
Eduardo Chávez

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Danilo Pauta'.

Danilo Pauta

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Esteban Chillagana'.

Esteban Chillagana

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'José Gordillo'.

José Gordillo