

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE**SAIGPROCONSULTORES S.A.**

En la ciudad de Quito, el día 27 de Mayo del 2020, a partir de las 15:00 de la tarde, en la mediante sistema de telecomunicación Skype, se reúnen las siguientes personas: Juan Pablo Saud Toledo, portador de la cédula de ciudadanía No. 171427559-9, Nur Esteban Shoghi Moreno, portador de la cédula de ciudadanía No. 1718728619, socios que representan la totalidad del capital social suscrito de SAIGPROCONSULTORES S.A. Deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas al amparo de lo prescrito en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

ACCIONISTAS	CAPITAL SUSCRITO \$
Juan Pablo Saud Toledo	400
Nur Esteba Shoghi Moreno	400
TOTAL	\$800

Resuelven así mismo, por unanimidad, que esta Junta General trate sobre los siguientes asuntos:

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2019.
2. Aprobación de adquisición de tarjeta de crédito para la empresa.
3. Aprobación de plan estratégico 2020-2022
4. Aprobación EBIT de mínimo 11% para el 2020.

El presidente declara instalada la Junta después de constatarse la presencia de todos los socios y ordena que se pase a tratar los puntos previamente acordados.

1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2019.
2. Aprobación de adquisición de tarjeta de crédito para la empresa.
3. Aprobación de plan estratégico 2020-2022
4. Aprobación EBIT de mínimo 11% para el 2020.

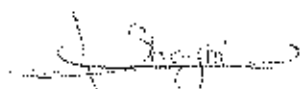
La Junta aprueba por unanimidad.

Luego de concluidas las deliberaciones precedentes, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del Acta, luego del cual se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba por unanimidad firmando los concurrentes.

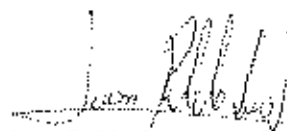
Al expediente de la Junta se agregan:

- a) Lista de Asistentes; y
- b) Copia de esta acta

Se clausura la sesión siendo las 17h00.

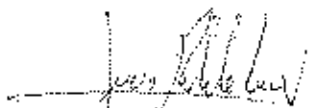


Nur Esteban Shoghi Moreno
Presidente de la Junta

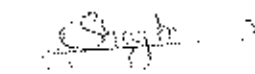


Juan Pablo Saud Toledo
Secretario Ad-Hoc

Asistentes a la Junta General Universal de accionistas de SAIGPROCONSULTORES S.A. Del
día 27 de Mayo del 2020.



Juan Pablo Saud Toledo
CC: 1714275599



Nur Esteban Shoghi Moreno
CC: 1718728619

[illegible]