

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA “  
ADENTALAR CIA. LTDA.  
CELEBRADA EL DÍA 15 DE ABRIL DE 2020.**

En la ciudad de Quito, a 15 de abril del 2020, a las 18H00, en la ciudad de Quito vía video conferencia, se reúnen los accionistas de la Compañía señora Luna Fani Nancy Aracelly, propietaria de un aporte de capital de TRES CIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLALES, y el Señor Arequipa Toaquiza Segundo Rubén propietario de un aporte de capital de TRES CIENTOS NOVENTA Y CINCO DÓLARES ; con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria de Accionistas.

Por existir quórum y encontrándose representada la mayoría del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento del informe presentado por la Administración., Gerente General

Preside la Junta el señor Arequipa Toaquiza Segundo Rubén y actúa como Secretaria la señora Luna Fani Nancy Aracelly., la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar:

En el primer punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar el informe presentado por la Administración, su Gerente General la señora Luna Fani Nancy Aracelly.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretaria que certifica lo actuado.

  
AREQUIPA TOAQUIZA SEGUNDO RUBÉN  
ACCIONISTA PRESIDENTE

  
LUNA FANI NANCY ARACELLY  
ACCIONISTA SECRETARIA