

**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
APU MONTAIN-SPA S.A REALIZADA EN QUITO
EL 24 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Quito, hoy 24 de abril de dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle República de El Salvador N36-140 y Naciones Unidas. A las diez horas se reúnen los siguientes miembros de la compañía APU MOUNTAIN-SPA S.A

Jorge Santiago Pérez Gangotena
Francisco Xavier Pérez Gangotena

Accionista
Accionista

Por existir el quórum suficiente, los presentes convienen en constituirse en sesión extraordinaria para tratar el único punto del orden del día.

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2019.

Preside la sesión el señor Jorge Santiago Pérez, Presidente del Directorio y actúa como Secretario general, Francisco Pérez Gangotena.

La Presidencia declara instalada la sesión. Luego de ratificar la existencia de quórum necesario, pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2019

Toma la palabra el Gerente general e informa sobre las ventas, gastos y novedades en la operación durante el 2019; así como un análisis del Balance 2019.

El Directorio resuelve por unanimidad aprobar el balance y estado de resultados 2018.

Para constancia de todo lo cual firman todos los asistentes, en Quito a 24 de Abril de 2020.



Jorge Santiago Pérez Gangotena
Presidente
Accionista



Francisco Xavier Pérez Gangotena
Secretario General
Accionista