

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA ETISTELL S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 28 días del mes de febrero del 2020, en las instalaciones de la compañía Etistell S.A., ubicada en la avenida 6 de Diciembre y La Niña, Parroquia La Colon, siendo las 16h00, se da inicio a la Junta Ordinaria de Socios de la compañía Etistell S.A., con las siguientes comparecencia:

Ing. Alex Fernando Oña Paucar, Ing. Ximena Patricia Sandoval Cherez; se constituye la junta Ordinaria de Socios con el cien por ciento del capital social, denominándose como secretaria Ad. Hoc a la Ing. Ximena Patricia Sandoval Cherez, quien señala que existe el quórum legal para instalar la Junta, procediendo con la misma.

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

- 1. Informe de la Gerencia General correspondiente al año 2019.**
- 2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019.**
- 3. Informe de Comisario del ejercicio 2019.**

La dirección de la junta pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado.

- 1. Informe de la Gerencia General correspondiente al año 2019.**

La Gerente General procede a dar lectura al informe presentado a los socios correspondientes al año 2019. El mismo que es aprobado.

- 2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2019.**

Los socios presentes que constituyen el cien por ciento de las participaciones en común acuerdo, aprueban los Estados Financieros del año 2018 presentados por la Gerencia General.

- 3. Informe de Comisario del ejercicio 2019.**

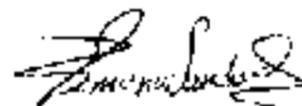
La Gerente General procede a dar lectura del informe presentado por el Comisario a los socios correspondiente al año 2019. El mismo que es aprobado.

Sin más puntos que tratar termina la Junta Ordinaria de Socios cuando son las 18h00.

Para constancia y fe de lo antes expuesto firman el cien por ciento del capital social.



Ing. Alex Fernando Oña P.  
**ACCIONISTA**



Ing. Ximena Patricia Sandoval Ch.  
**SECRETARIA AD. HOC.**  
**ACCIONISTA**