ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE COMPAÑÍA DE LOZANO CIA. LTDA

En la ciudad de Quito, a viernes 15 de mayo del 2020 siendo las 12H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la *Calle Mariano Aguilera E7-198y y Diego de Almagro de esta* misma ciudad se reunieron todos los socios de la compañía quienes al tenor de los establecido por los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, decide reunirse en Junta Universal de Socios:

Preside la Junta universal de Socios el presidente de la compañía el señor LOZANO ROBLES RENE SANTIAGO, actúa como secretaria AD-HOC, la señora Verónica Viviana Reinoso Endara para tratar como punto:

- **Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al período económico del año 2019**

Representada el 100% de totalidad del capital social de la compañía con la presencia de los socios, quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El señor Santiago Juca Gerente General de la compañía, presenta los resultados del ejercicio económico 2019 a los accionistas para su estudio y aprobación.

La Junta conoce y aprueba los estados financieros de la compañía los cuales a partir del 1 de enero de 2019 hasta el 31 de diciembre de 2019 están en base a Normas Internacionales de Información Financiera

Habiéndose tratado y resuelto todos los puntos para los cuales se instaló esta Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso de 20 minutos para la elaboración del Acta, luego de lo cual se procede a dar lectura de la misma y los socios se ratifican en las decisiones tomadas y la aprueban en todas sus partes unánimemente, firmando en unidad de acto para su constancia.

PRESIDENTE

LOZANO ROBLES RENE SANTIAGO

SECRETARIA

VERONICA VIVIANA REINOSO ENDARA