

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
YAGO CONSULTORA DE COMUNICACIÓN YAGOCONSULTORA CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de marzo del 2020 a las 13 horas se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la compañía YAGO CONSULTORA DE COMUNICACIÓN YAGOCONSULTORA CIA LTDA. En la calle Av. América N34-371 y Abelardo Moncayo.

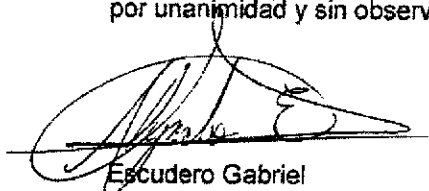
Por decisión unánime de los asistentes dirige la reunión el señor Escudero Gabriel en su calidad de Presidente y como secretario la Gerente General, señorita Cualchi Mónica.

Encontrándose representado el 100% del capital social y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 241 de la Ley de Compañías resuelven tratar el único punto para los que fueron convocados:

- 1.- Conocer y resolver el balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, el informe de Gerente

Una vez que se ha puesto a consideración de la Junta los puntos del Orden del día a tratar, ésta por unanimidad los aprueba, dejando constancia que se encuentran todos los accionistas. El Presidente, por tanto declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el único punto de orden del día, se lee por secretaria el Balance General de la compañía y el informe del gerente. Una vez leído la Junta los aprueba por unanimidad y sin objeción alguna el balance, los informes del gerente y del comisario

Cumplido el objeto para el cual se reunió la Junta se concede un receso para la elaboración del Acta, la cual una vez redactada da lugar a que se reinstale la sesión, el Acta es leída por el Secretario y aprobada por unanimidad y sin observaciones. La Presidente levanta la sesión siendo las 19:00 horas.



Escudero Gabriel
PRESIDENTE



Cualchi Monica
GERENTE GENERAL- SECRETARIO