

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE SELLOS HIDRAULICOS LARA &
ASOCIADOS SERTECHIDRO S.A., CELEBRADA EL 31 DE MARZO 2020**

En la ciudad de Quito, a los treinta y un días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 15:00 pm, en las oficinas de la compañía situadas en la calle Juan Torres OE6-230 y Galo Molina, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía:

- Jaramillo Pillajo Edwin Wladimir, propietario de 667 acciones de un valor de un dólar cada una; y,
- Chicaiza Pillajo Patricio Enrique, propietaria de 133 acciones de un valor de un dólar cada una.

Las accionistas anteriormente, representan la totalidad del capital social de la compañía IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE SELLOS HIDRAULICOS LARA & ASOCIADOS SERTECHIDRO S.A., conviene y aceptan por unanimidad, celebrar una junta General Extraordinaria Universal de Accionistas de conformidad a lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías para tratar los siguientes puntos:

1. REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE SELLOS HIDRAULICOS LARA & ASOCIADOS SERTECHIDRO S.A.

1.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2019 DE LA COMPAÑÍA IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE SELLOS HIDRAULICOS LARA & ASOCIADOS SERTECHIDRO S.A..

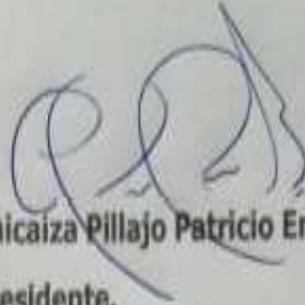
Preside la junta el Ing. Edwin Wladimir Jaramillo Pillajo, en calidad de Gerente General de la compañía y actúa como secretario el señor licenciado Cristian LLumiquinga. Con relación al primer punto de orden del día, la totalidad de accionistas de la compañía IMPORTACION Y COMERCIALIZACION DE SELLOS HIDRAULICOS LARA & ASOCIADOS SERTECHIDRO S.A., se encuentran realizados a satisfacción y según lo dispuesto por ley.

La secretaria Ad Hoc concede el término de treinta minutos para la redacción del acta.

Una vez reanudada la sesión se da lectura al acta, la cual es aprobada en su totalidad. Se cierra a sesión a las cinco de la tarde.



Ing. Edwin Wladimir Jaramillo
Gerente General.

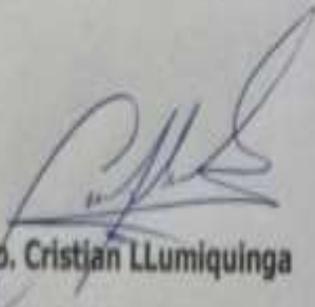


Chicaiza Pillajo Patricio Enrique
Presidente.



Lcdo. Cristian LLumiQuinga.
Secretaria AD-HOC

Certifico que la presente Acta fue aprobada en la Junta General Extraordinaria Universal de Socios, llevada a cabo el día 31 de marzo del 2020., conforme consta en las actas que reposan en el libro respectivo.



Lcdo. Cristian LLumiQuinga
Secretaria AD-HOC

