

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
ASESORIA & SERVICIOS CORPORATIVO NAOA S.A.**

En la ciudad de Quito, en el local de la Compañía situado en la Avenida Coruña, número E25-58 y San Ignacio, Edificio Altana Plaza, 5to piso a los 11 días del mes de febrero de dos mil veinte, siendo las 9h00 se instala la Junta General y Universal de Socios de la Compañía "**ASESORIA & SERVICIOS CORPORATIVO NAOA S.A.**" Preside la sesión en calidad de Presidente Ad-hoc él Señor NELSON AGUSTIN ONTANEDA ANDRADE y actúa como secretaria ad-hoc la señora CARMEN ESPERANZA VILLAVICENCIO CORNEJO.

Se encuentran presentes todos los socios de la compañía, representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General y Universal de Socios, para tratar el siguiente del orden del día:

1. Verificación del quórum.
2. Exposición del señor Gerente General.
3. Presentación de Estados Financieros a los Socios y presentación de balances a la Superintendencia de Compañías del periodo 2019.

DESARROLLO DE LA ASAMBLEA

Punto Uno: La Secretaria Ad-hoc, señora CARMEN ESPERANZA VILLAVICENCIO CORNEJO instala la sesión luego de la Verificación quorum.

Punto Dos: En su calidad Gerente General y socio NAOA hace uso de la palabra y expone a los socios el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados así como el informe de Gerencia del periodo fiscal 2019.

Punto Tres: El Gerente General expresa que es necesario presentar los Estados Financieros así como también los Informes respectivos a la Superintendencia de Compañías, correspondiente al periodo fiscal periodo 2019; por unanimidad se aprueba la presentación de balances a la Superintendencia

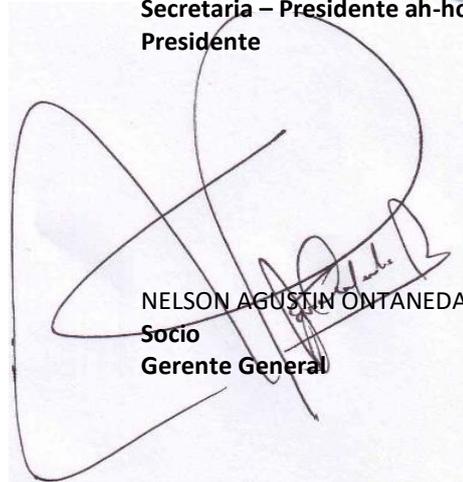
Una vez evacuados todos los puntos del orden del día, se levanta la sesión a las 10h00.

Hasta aquí el Acta.

Para constancia de lo actuado firman los socios.

Carmen Villavicencio

CARMEN ESPERANZA VILLAVICENCIO CORNEJO
Secretaria – Presidente ah-hoc
Presidente



A large, stylized handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and lines, positioned over the text of the second person.

NELSON AGUSTIN ONTANEDA ANDRADE
Socio
Gerente General