

## **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE NUMB3RS S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 9 días del mes de Marzo de 2020, en las oficinas de la empresa ubicadas en la Unión Nacional de Periodistas N37-102 y Avenida Amazonas, Tercer Piso, Oficina 307 siendo las 16H00, se reúnen las accionistas de la compañía: Gina Pozo Arellano, titular de 400 acciones de US\$ 1.00 c/u y Grace Pazmiño Del Salto, titular de 400 acciones de US\$ 1.00 c/u.

La Presidenta instala la sesión y actúa como secretaria la señora Gina Pozo Arellano. Una vez que se constata el quórum por secretaria, que es del 100%, el Presidente expresa que el motivo de la reunión es para conocer y resolver el Orden del Día.

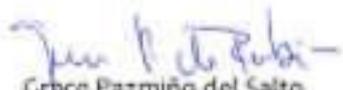
Se da lectura al Orden del Día enviado en la Convocatoria a la Junta

La señora Gina Pozo Arellano, da lectura al informe de Gerencia y los Estados Financieros del Ejercicio Económico terminado el 31 Diciembre de 2019, el cuál es aceptado por unanimidad y se procede a su aprobación.

Sin otro punto que tratar, se termina la sesión a las 16H45, se solicita a la señora Secretaria proceda con la redacción del Acta, se reinstala la sesión a las 17H00, se da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad, se levanta la sesión siendo las 17H15.

Para constancia de lo actuado suscriben los accionistas, que son el Presidente y Gerente General de la empresa.

  
Gina Pozo Arellano  
ACCIONISTA

  
Grace Pazmiño del Salto  
ACCIONISTA

  
Gina Pozo Arellano  
SECRETARIA