

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ESKEMATICA S.A.

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de julio de 2020, siendo las 11H00 horas, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la Tercera Transversal y Av. Interoceánica, vía Intervalles, Edificio Natura, Of.401, se encuentran presentes los accionistas de la Compañía denominada ESKEMATICA S.A., la cual para efectos de esta acta se le denominará "La Compañía".

Asisten a la presente Junta de Socios de la Compañía:

Accionista	Representado por	Acciones	Valor Nominal por Acción	Capital Suscrito y Pagado
Ramón Elías Andino Rivera	Por sus propios derechos	1,00	\$1,00	USD 1,00
Raymond Eduardo Andino Ruiloba	Por sus propios derechos	799,00	\$1,00	USD 799,00
TOTAL		800,00	\$1,00	USD 800,00

Actúa como Presidente Ad-Hoc de la Junta, la Señora Magda Armendáriz Coronel y, como Secretaria la señora Adriana Ramírez Fajardo, quien acepta la delegación.

La concurrencia anterior representa el valor de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00), dividido en ochocientas (800) acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América (US \$ 1.00) cada una, que es el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía.

Los accionistas concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en junta general extraordinaria de accionistas, para tratar los siguientes puntos:

- 1) **INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019**
- 2) **INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO FISCAL 2019**
- 3) **CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2019**

1.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

El Gerente presenta su informe del ejercicio económico del año 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2.- INFORME DE COMISARIO DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

Por secretaría se da lectura al informe del señor Comisario por el ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad.

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE ESKEMATICA S.A.

3.- CONOCIMIENTO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019

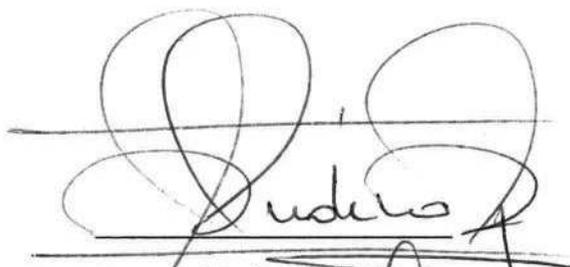
Gerencia pide que los señores Accionistas en cumplimiento de lo que dispone la ley y el Estatuto, se pronuncie sobre los estados financieros del Ejercicio Económico del 2019. La Junta General aprueba por unanimidad los Estados Financieros.

Siendo las 12h00, el señor Gerente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 12h30, por secretaría se lee el contenido de esta acta y se la aprueba por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el Gerente declara terminada esta junta a las 13h00, firmando para constancia todos los concurrentes junto con las autoridades de la compañía, en cumplimiento de lo que dispone la ley, que ha amparado esta junta. -



Ramón Elías Andino Rivera

Accionista



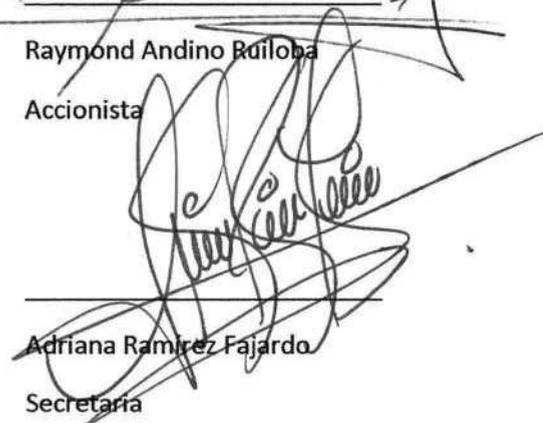
Raymond Andino Builoba

Accionista



Magda Armendáriz Coronel

Presidente Ad-Hoc



Adriana Ramirez Fajardo

Secretaria