

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE LA ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
EQUISPUNTO S.A.
(CELEBRADA EL JUEVES 27 DE FEBRERO DE 2020)**

En la ciudad de Quito, a las 13h30 del día jueves 27 de febrero de 2020, en el domicilio de la compañía ubicado en la calle De las Avellanas E5-107 y Avenida Eloy Alfaro, se reúnen los accionistas de la compañía **EQUISPUNTO S.A. (EN LIQUIDACIÓN)**, señores Daniel Patricio Serrano Hinojosa y Julio Cesar Quiroz Arcentales, ambos por sus propios y personales derechos, quienes representan el 100% del capital social, por unanimidad aceptan constituirse en Junta General de Accionistas, conforme les faculta el artículo 238 de la Ley de Compañías. Por unanimidad de la Junta preside la sesión el señor Julio Cesar Quiroz Arcentales y actúa como secretario *ad-hoc* el señor Irving Meza Navarrete quien se encuentra presente. El presidente constata la asistencia y declara instalada la sesión, pidiendo que por secretaria se de lectura al orden del día el cual es:

Informe de Gerente

Informe de Comisario

Conocimiento y resolución sobre balance general y estado de pérdidas y ganancias de 2019.

Destino de las utilidades

Nombramiento de Comisarios

La Junta General por unanimidad resuelve conocer el orden del día:

Primero: Informe del Gerente.- Por secretaría se da lectura al informe anual del Gerente, el mismo que es aprobado por la Junta General.

Segundo: Informe de Comisario.- Se da lectura al informe del Comisario, informe que es aprobado por unanimidad.

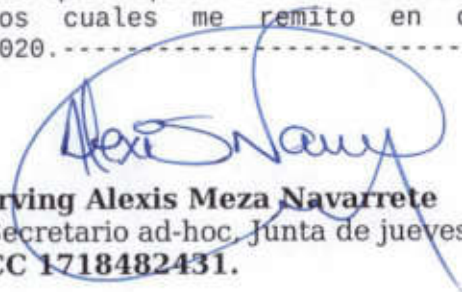
Tercero: Conocimiento y resolución sobre el balance, estado de perdidas y ganancias del año 2019.- La Junta General en conocimiento de los estados financieros del año 2019, decide por unanimidad aprobarlos.

Cuarto: Destino de las Utilidades.- Al respecto la Junta General resuelve que separado previamente el porcentaje de la Reserva Legal, la diferencia se mantenga en Reserva Facultativa.

Quinto: Nombramiento de Comisario.- La Junta General procede a nombrar como comisario a la señora Rocío Reina, quien efectuara su cargo como Principal.

Sin haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificaciones. Se levanta la sesión a las 14h00, firman para constancia todos los accionistas.

FIRMADO: Julio Cesar Quiroz Arcentales, Presidente/Accionista; Daniel Patricio Serrano Hinojosa, Accionista; Irving Alexis Meza Navarrete, Secretario Ad-Hoc.- **CERTIFICO** que el presente documento es fiel copia del original que reposa en los libros sociales de la compañía EQUISPUNTO S.A., a los cuales me remito en caso necesario.- Quito, 24 de junio de 2020.


Irving Alexis Meza Navarrete
Secretario ad-hoc, Junta de jueves 27 de febrero de 2020
CC 1718482431.