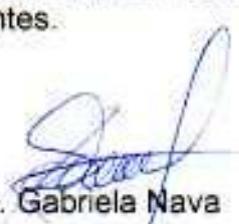


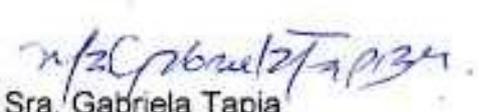
ACTA NO.- 001- 2019 JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DEPOTTIRE S.A. – En la ciudad de Quito, el día 29 de mayo del 2020 a las 9:00 en las oficinas ubicadas en la Av. América N 20-73 y Bolivia se reúnen los Señores Ing. Pablo Andrés Tamayo Saldaña, propietario de 799 acciones y la Sra. Maria Gabriela Tapia Montenegro propietaria de 1 acción. Como se encuentra presente el total de la Compañía resuelven constituirse en Junta General Universal de Accionistas, haciendo uso de la facultad constante en el Art. 238 de la ley de Compañías y aprueban por unanimidad el siguiente orden del día : **1.-** Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente General y Comisario por el siguiente Ejercicio Económico 2019 ; **2.-** Conocimiento y Aprobación del Balance General y Balance de Resultados l 31 de Diciembre del 2019 y adopción de las resoluciones que se consideren pertinentes .- Se designa al Ing. Andrés Tamayo Saldaña para que prescida la reunión y para que actúe como secretaria Ad-hoc a la Señora Gabriela Nava .-Cumpliendo con la agenda aprobada , por secretaria se da lectura a los Informes de Gerencia General y de Comisario, por el ejercicio económico 2019, documentos que se aprueban con la constancia de que no votaron los Administradores .- A continuación se conoce el Balance General y Balance de resultados por el mismo periodo , Sin que exista otro asunto a tratar , se clausura la reunión a las 10:25 firmando para constancia los asistentes.



Ing. Andrés Tamayo
Gerente General



Sra. Gabriela Nava
Secretaria Ad-hoc



Sra. Gabriela Tapia

Accionista