

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA EDUDALES S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Naranjal al día veintiséis del mes de marzo del 2020 , a las 19 horas en el inmueble ubicado en la calle Las Lomas s/n de esta ciudad , se reúnen los accionistas de EDUDALES S.A. con el objeto de constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas , sin los requisitos de previa convocatoria de acuerdo a lo establecido en el art. 238 de la Ley de Compañías , puesto que están presente todos los accionistas que representan la totalidad del capital social pagado de la compañía y a su vez están de acuerdo con el siguiente punto a tratar , que es : - 1) La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019 . Preside la sesión , la Ing . Daniela Katherine Quichimbo Lasluisa y actúa como secretaria la Sra . Nancy Yolanda Lasluisa Escobar , en su calidad de Gerente de la Compañía . Disponiendo la presidencia que la señora secretaria elabore la lista de asistentes , la misma que fue la siguiente : Ing . Daniela Katherine Quichimbo Lasluisa , propietaria de veinticinco mil acciones ; Sr. Victor Eduardo Quichimbo Lasluisa , propietario de veinticinco mil acciones ; todas las acciones son iguales , acumulativas e individuales de un dólar cada una . La presidencia dispone se pase a conocer el punto único materia de esta sesión , que es : La Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Después de varias deliberaciones la Junta General resuelve por unanimidad aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019 . No habiendo otro punto que tratar , se concede un receso para la redacción del acta , la cual luego de ser leída es aprobada por unanimidad de los concurrentes y en señal de ello proceden a firmarla en unidad de acto .

CERTIFICO : Que la presente acta de Junta de Accionistas es fiel copia del original de fecha 26 de marzo del 2020 ; que reposan en los archivos de la empresa.

Nancy Lasluisa Escobar
SECRETARIA DE LA JUNTA DE ACCIONISTA
GERENTE GENERAL