

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
GREELEY-AND HANSEN ECUADOR CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 10 DE JUNIO DE 2020

En la ciudad de Quito, a los 10 días del mes de junio de 2020, en las oficinas del Estudio Jurídico BUSTAMANTE & BUSTAMANTE, ubicado en las Avenidas Patria y Amazonas esquina, Edificio Cofiec, décimo piso, a las 11h10 AM, concurren los socios de la compañía: -----

CUADRO DE INTEGRACIÓN DE CAPITAL

<u>Socio</u>	<u>Capital Suscrito y Pagado</u>	<u>No. Participaciones</u>
Greeley and Hansen LLC Representada por Dr. José María Bustamante	US \$185.442,00	185.442
 GH Holdings Latin America LLC Representada por David Estrella	 US \$125,00	 125
 Total	 US \$185.567,00	 185.567

Al encontrarse presente la totalidad del capital social de la Compañía, los socios, debidamente representados por los derechos que les asisten, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de Universal, entendiéndose por lo tanto convocada, al amparo de lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día: -----

PUNTO UNO. - Conocimiento del Informe Anual del Administrador correspondiente al Ejercicio Económico de 2019; -----

PUNTO DOS. - Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico de 2019; y, -----

PUNTO TRES. - Resolución sobre el destino de las utilidades. -----

Se elige de manera unánime para que actúe como Presidente Ad-Hoc de la Junta General de Socios al Dr. José María Bustamante y como Secretaria Ad-Hoc a la Ab. Adriana Lasso. ----

La Presidencia, luego de ratificar la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios, en sesión Universal, y dispone que se proceda a conocer y resolver lo que corresponda. -----

PUNTO UNO. - Conocimiento del Informe Anual del Administrador Correspondiente al Ejercicio Económico de 2019. -----

La Secretaria Ad-Hoc de la Junta da lectura al Informe Anual presentado por el Gerente General de la Compañía, Fernando Sarmiento, correspondiente al ejercicio económico de 2019 y que fue puesto en conocimiento de los Socios días antes de esta Junta. -----

Una vez que se ha concluido su lectura, el Presidente de la Junta procede a mocionar que se apruebe el Informe anual de Administrador del año fiscal 2019 y solicita a la Secretaria que proceda con la recepción de los votos. -----

La Secretaria Ad-Hoc anticipa a los Socios que los votos blancos y las abstenciones se suman a la mayoría de votos simples y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Sin manifestación al respecto, procede a receptar la votación y declara que la Junta resuelve, por unanimidad y sin observación alguna, aprobar el Informe Anual de Administrador del año fiscal 2019. -----

El Presidente Ad-Hoc de la Junta solicita que se trate el siguiente punto del orden del día. -----

PUNTO DOS. - Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico de 2019. -----

La Secretaria Ad-Hoc de la Junta da lectura al Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de año 2019, elaborados por el Contador de la Compañía, con su firma y la del Representante Legal y que fue puesto en conocimiento de los Socios días antes de la Junta-----

Una vez que se ha concluido la lectura de todos los datos del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2018, el Presidente de la Junta mociona la aprobación de los mismos y solicita a la Secretaria que proceda con la recepción de los votos-----

La Secretaria Ad-Hoc anticipa a los Socios que los votos blancos y las abstenciones se suman a la mayoría de votos simples y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. Posteriormente, procede a receptar la votación y declara que la Junta resuelve, por

unanimidad y sin observación alguna, aprobar el Balance General y el Estado de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2019. --- El Presidente Ad-Hoc de la Junta solicita que se trate el siguiente punto del orden del día. -----
PUNTO TRES. - Resolución sobre el Destino de las Utilidades. -----

Terminado el análisis del estado financiero de la compañía, se desprende que no se generaron ganancias; por el contrario, hubo pérdidas durante el ejercicio económico del 2019, por un valor de seis mil seiscientos cuarenta y nueve dólares de los Estados Unidos de América con 88/100 (USD 6.649,88). Acerca de las pérdidas la junta lo resolverá posteriormente. -----

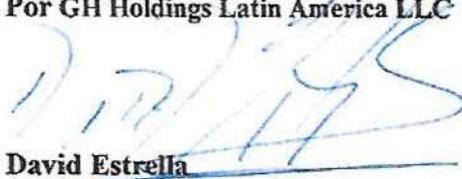
Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Junta General Ordinaria de Socios concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada y suscrita por los socios que representan el 100% del capital social de la Compañía, conjuntamente con la Secretaria Ad-Hoc que certifica. -----

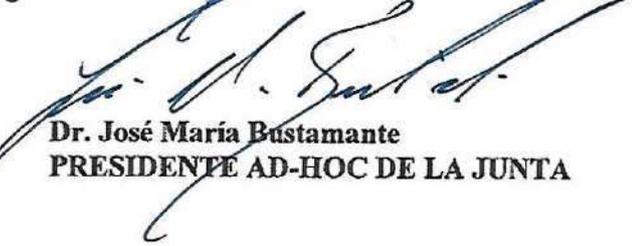
Al ser la 1:00 PM horas, se levanta la sesión.

Por Greeley and Hansen LLC

Por GH Holdings Latin America LLC


Dr. José María Bustamante


David Estrella


Dr. José María Bustamante
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA


Ab. Adriana Lasso
SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA