

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
CONSCIENCE LAB ECUADOR CONSCIENCELAB S A**

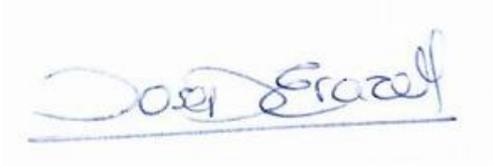
En la ciudad de Quito, a los 24 días de abril del 2020, en el domicilio de la compañía, a las 18h00, se reúnen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la **COMPAÑIA CONSCIENCE LAB ECUADOR CONSCIENCELAB S A**, con la presencia de los señores: José David Erazo Landázuri, con ciento veinticinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de CIENTO VEINTICINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y la ausencia de: Yehoshua Ben Saadon, con seis mil setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; Idan Emil Silver, con tres mil setecientos cincuenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de TRES MIL SETECIENTOS CINCUENTA DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA; y, Morsi Badir, con un mil ochocientos setenta y cinco acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, por un valor total de UN MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA. Actúa como Presidente Secretario el señor José David Erazo Landázuri. El Presidente ordena que por secretaría se constate el quórum, el Secretario informa que está reunido el 1% del capital social de la compañía, ordena que por Secretaría se dé lectura al orden del día, cual es:

- 1) Informe de la Gerente General**
- 2) Informe del Comisario**
- 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019**
- 5) Nombramiento de Comisario para el año 2019**

La Junta General acuerda por unanimidad tratar el orden del día sugerido.

- 1) Informe de la Gerente General:** El Gerente General da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico del 2019, el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General.
- 2) Informe del Comisario:** El Presidente procede a leer el informe de Comisario del ejercicio económico finalizado al 31 de diciembre del 2019, el mismo que es aprobado por la Junta General.
- 3) Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del 2019:** El Gerente General pone en consideración de los accionistas el balance correspondiente al ejercicio económico del 2019, indicando que el balance estuvo a órdenes de los accionistas en el local de la compañía, con quince días de anticipación a la realización de esta Junta. Luego del correspondiente análisis de los accionistas, se aprueba por unanimidad, dejando constancia de la abstención del voto de los administradores.
- 4) Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019;** El Gerente General informa a los señores accionistas que del presente ejercicio económico la compañía ha generado pérdidas. Puesto en consideración la propuesta del Gerente a la Junta General, ésta misma aprueba por unanimidad dicha resolución sobre las utilidades de la compañía.
- 5) Nombramiento de Comisario para el año 2020:** El Gerente General indica a la Junta que se requiere designar un Comisario, sugiriendo la elección de la Ing María Fernanda Freire

Gordillo como comisario. La Junta General acuerda por el capital presente elegir a la Ing María Fernanda Freire Gordillo como comisario, así como que la Ing desempeñe el cargo de Comisario por el período estatutario de un año. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por el capital presente sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 19h20, firmando para constancia la presente sus accionistas por tratarse de una Junta Universal.

A handwritten signature in blue ink, reading "José David Erazo Landázuri", written over a horizontal line.

José David Erazo Landázuri

ausente

Yehoshua Ben Saadon

ausente

Idan Emil Silver

Ausente

Morsi Badir