ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS

En Quito, a los doce días del mes de abril del 2020, siendo las quince horas, se reunieron en las oficinas de **PROYECTO REGISTROAURORA S.A**.., los siguientes accionistas:

- ARTEAGA MONCAYO DIEGO JOSE 1712283835
- FERNANDEZ BARDEHLE ALBINO DEL SOL 0602333205
- PARRINI SAAVEDRA PAULA VALENTINA 1713559258

Presidió la Junta el señor Diego Arteaga, actuando como Secretario el Gerente General de la Sociedad, Paula Parrini

Encontrándose representadas la totalidad de las acciones en que se encuentra dividido el capital social suscrito y pagado, habiendo manifestado los asistentes su conformidad con la celebración de esta Junta y con los asuntos a tratarse en ella, se la declaró válidamente instalada.

Seguidamente, por unanimidad se aprobó tratar la siguiente agenda.

1. Pronunciamiento respecto a la gestión social y a los resultados económicos del ejercicio 2019 expresados en los correspondientes estados financieros.
2. Lectura del Informe del Representante Legal
3. Lectura del Informe del Comisario
4. Resolución utilidad ejercicio económico 2019

El Presidente señaló que la utilidad generada en el ejercicio 2019 no se va a proceder a la distribución entre los socios, sino que va a quedar como fondos para la reactivación de la empresa.

Siendo las 6:00 p.m., se levantó la sesión, previa redacción, lectura, aprobación y suscripción de la presente acta por los señores accionistas asistentes, en señal de conformidad.

Diego Arteaga
PRESIDENTE

Paula Parrini
SECRETARIO