

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SCOTTISH WAY MARKETING S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, al treinta y uno de mayo del año dos mil veinte (2020), a las 10h00, en la oficina de la empresa ubicada en la Av. 12 de octubre N24-4739 y Colon, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal los siguientes accionistas de la compañía SCOTTISH WAY MARKETING S.A.

Accionista	Capital Suscrito USD	Número de acciones	%
GARCIA HIDROBO JOSE LUIS	266.00	266	33%
HERRERA JARRIN WILSON JOSE	267.00	267	33.5%
MIÑO HERRERA PABLO ANDRES	267.00	267	33.5%
TOTAL	800.00	800	100%

Las acciones de los accionistas están suscritas y pagadas en su totalidad y su valor nominal es de un dólar de los Estados Unidos de América, cada una.

Actúa como Presidente el señor Wilson Herrera y como Secretario de esta Junta el señor Pablo Miño

Por encontrarse presente la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto por el artículo 238 de la Ley de Compañías vigente, para tratar el siguiente orden del día:

1. **Conocer y resolver respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.**
2. **Conocer y resolver el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019**
3. **Conocer y resolver respecto al Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.**
4. **Resolver el destino de las utilidades.**
5. **Elegir al Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020**

6. Elegir a los miembros del Directorio

Los accionistas aprueban el orden del día, y acto seguido pasan a conocer y resolver cada uno de los puntos:

1. Conocer y resolver respecto al Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Pablo Miño, en su calidad de Gerente General, quien da lectura a su Informe correspondiente al ejercicio económico 2019. Los accionistas de manera unánime aprueban el Informe del Gerente General del año 2019.

2. Conocer y resolver el Informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019

Por Secretaría se da lectura al Informe del Comisario ejercicio económico 2019. Elevada que fuere la moción por el señor Pablo Miño, en la calidad en la que comparece, los accionistas de manera unánime aprueban el Informe del Comisario del año 2019.

3. Conocer y resolver respecto al Balance General y Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019

Se pone en consideración de los accionistas el Balance General y Estados Financieros del año 2019, mismos que fueron revisados previamente por los accionistas de la compañía. Elevada que fuere la moción por el señor Pablo Miño, en la calidad en la que comparece, los accionistas de manera unánime aprueban el Balance General y Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

4. Resolver el destino de las utilidades

Conforme consta en los estados financieros, en el ejercicio económico 2019 la utilidad que se generó se mantendrá en la compañía.

5. Elegir al Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020.

Toma la palabra el señor Pablo Miño, en la calidad en la que comparece, quien mociona para que se elija como Comisario Principal para el 2020 a Estefanía Carrión y como Comisario Suplente a Denis Fernanda Sani Pinto. Los accionistas de manera unánime aprueban la moción.

6. Elegir a los miembros del Directorio

El señor Pablo Miño, en la calidad en la que comparece, mociona para que se elija como Directores a los señores Jose Luis Garcia y Wilson Herrera, moción que es aprobada de manera unánime por los accionistas.

Por no haber otro punto que tratar, el presidente Wilson Herrera concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura a la misma la cual es aprobada por unanimidad de los presentes, dejando constancia de que los documentos que fueron objeto de análisis y resolución en esta junta pasan a formar parte integrante del expediente del acta, al igual, que los documentos mediante los cuales se legitima la comparecencia de los representantes de los accionistas los cuales suscriben la presente acta en fe de aceptar su contenido.

A las 12h00 se levanta la sesión

Para constancia de lo acordado firman todos los concurrentes.



Pablo Miño Herrera
Secretario/ Gerente General



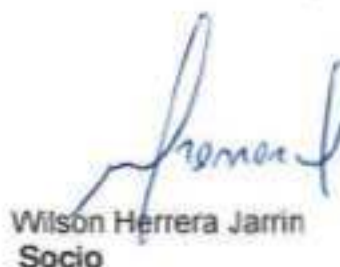
Wilson Herrera Jarrin
Presidente Ad-Hoc



Pablo Miño Herrera
Socio



Jose Garcia Hidrobo
Socio



Wilson Herrera Jarrin
Socio