

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
ALTITUD ECUADOR ALTIEC S.A.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 26 días del mes de febrero de 2020, cuando son las 15h00 se reúne en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Rumipamba N° E2-214 y Av. República. Preside la reunión el señor Cristian Paul Arias Calle, Gerente de la compañía.

El señor gerente dispone que por secretario se constata el quórum de instalación, verificándose la presencia de los siguientes accionistas:

Cédula/RUC/ Pasaporte	Apellidos y Nombres Completo	Nacionalidad	Acciones o Aportaciones VALOR TOTAL
0104611280	ARIAS CALLE CRISTIAN PAUL	ECUATORIANA	720,00
0101449452	CALLE VASQUEZ MARIA ISABEL	ECUATORIANA	80,00
	TOTAL		800,00

Las participaciones con un valor nominal de USD: 1 (Un dólar de los Estados Unidos de América) cada una, representan el 100% del capital social, de todo lo cual el señor secretario evidencia según los Estatutos y deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

La señora gerente declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado oportunamente por los Accionistas y que contiene como único punto el siguiente:

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2019
2. DESIGNACION DE COMISARIO.

El señor gerente pone a debate entre los señores Accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a Ley General de Sociedades.

Acto seguido, los señores Accionistas analizaron y debatieron las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2019, donde se refleja que la empresa tuvo utilidad en el año 2019.

Se procede con la designación de Comisario a la Lic. CPA. Patricia Cevallos.

Tratado los puntos del orden del día, El señor gerente concede un receso para la elaboración del acta. Reinstalada la sesión se da lectura del acta y su conciliación.

Por lo que es aprobado por unanimidad y sin reserva, prueba de ellos los accionistas. Suscriben en conformidad. Se levanta la sesión a las 17h00.

Atentamente,



CRISTIAN PAUL ARIAS CALLE
GERENTE / ACCIONISTA



MARIA ISABEL CALLE VASQUEZ
PRESIDENTA / ACCIONISTA