

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA
"AUXADIDEECUADOR S.A."**

A 23 de junio de 2019, siendo las 10h00, en las oficinas de la empresa AUXADI CONTABLES Y CONSULTORES S.A. Se reúnen los accionistas libre y voluntariamente por así convenir a sus intereses y deciden constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, en consideración a la siguiente distribución de capital:

ACCIONISTA	CAPITAL PAGADO	PORCENTAJE
AUXADI CONTABLES Y CONSULTORES S.A.	792\$	99%
Representante Sr. Víctor Salamanca Cuevas		
AUXADI SERVICIOS DE MEDIACION S.L.	8\$	1%
TOTAL, DE CAPITAL	800\$	100%

Estando presente el 100% del capital y al amparo de lo que dispone el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven constituirse Junta General y Universal de Accionistas de AUXADIDEECUADOR S.A., e inmediatamente proceden a tratar los siguientes tres puntos: a) EXAMEN Y, EN SU CASO, APROBACION DE LAS CUENTAS ANUALES (BALANCE DE SITUACION, CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS), CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019; b) CENSURA Y EN SU CASO APROBACION, DE LA GESTION REALIZADA POR LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019, c) AUTORIZACIONES AL GERENTE GENERAL Y CONTADOR PARA QUE LOS PRESENTEN LOS ESTADOS FINANCIEROS ANTE LAS AUTORIDADES CORRESPONDIENTES.

Los accionistas aprueban el orden del día, actuando como presidente el Señor Víctor Salamanca Cuevas y como secretario el señor Holguer Gustavo Verdezoto Guzman.

El presidente dispone el inicio a la junta de acuerdo con el orden del día aprobado:

PUNTO A) EXAMEN Y, EN SU CASO, APROBACION DE LAS CUENTAS ANUALES (BALANCE DE SITUACION, CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS, CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO CERRADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019)

El Presidente de la Compañía y de esta Junta, informa a los accionistas que es necesario realizar la revisión y aprobación de los estados financieros y cuentas anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2019.- Total de activos US\$124,329; Total de pasivos US\$96,987; Total de patrimonio US\$27,342; Total de ingresos US\$144,253; Total de costos y gastos US\$144,249; Total de resultado del ejercicio US\$4; Impuesto a la renta causado US\$7,125; Impuesto a la Renta por Pagar US\$4,584.

Tras las deliberaciones de los accionistas, aprueban por unanimidad los estados financieros y cuentas anuales correspondientes al ejercicio fiscal 2019. Reservándose el derecho de volverla a revisar minuciosamente o ante la autoridad correspondiente.

PUNTO B) CENSURA Y, EN SU CASO, APROBACION DE LA GESTION REALIZADA POR LOS ADMINISTRADORES DE LA SOCIEDAD DURANTE EL EJERCICIO FISCAL 2019

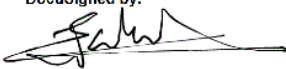
Los accionistas, por unanimidad, aprueban las gestiones realizadas por la Gerente General, Erika Cristina Chuquimarca Peñaherrera.

PUNTO C) AUTORIZACIONES

La Junta autoriza al Gerente General actual en funciones HOLGUER GUSTAVO VERDEZOTO GUZMAN para que presente ante el Servicio de Rentas Internas y Superintendencia de Compañías los estados financieros y demás informes pertinentes y procedan a los pagos correspondientes por contribuciones e impuestos y, en general, realice todas las gestiones hasta el perfeccionamiento total de estas obligaciones de la Compañía.

Además, responsabilizan al Gerente General y Contador actual en funciones, por la entrega oportuna de dichos estados financieros ante las Autoridades y entes de control.

Una vez agotado el orden del día, la Presidencia dispone de un receso para la elaboración del acta correspondiente. Reinstalada la Junta con los mismos asistentes y una vez leída el acta, la aprueban por unanimidad, y siendo las 10h30, la Presidencia da por terminada la sesión disponiendo la suscripción de esta en unidad de acto por todos los asistentes.

DocuSigned by:

7347B9B81C54417...

AUXADI CONTABLES Y CONSULTORES S.A.
Representante Sr. Víctor Salamanca Cuevas

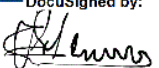
PRESIDENTE – ACCIONISTA

DocuSigned by:

E6E99A06963E476...

HOLGUER GUSTAVO VERDEZOTO GUZMAN
Gerente General

SECRETARIO

DocuSigned by:

93A99667CFC4D7...

AUXADI SERVICIOS DE MEDIACION S.L.
Representante Sr. Víctor Marcelino Salamanca Carrasco
ACCIONISTA