

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
PREVIECUA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 25 días del mes de marzo de 2020, a las 11:00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. República 539 y Pasaje Martín Carrión, resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal, los socios de PREVIECUA CIA. LTDA.;

- a) La compañía WISE INTERNATIONAL INVESTMENTS, LLC debidamente representada por su Apoderada, la señora Nancy Jeannett Marfetan Lombeida, en representación de TRESCIENTAS CUARENTA Y DOS (342) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD1.00) cada una.
- b) La compañía OZIRY-HOLDING S.A, debidamente representada por su Gerente General, el señor Fernando José Villacís Sánchez en representación de CINCUENTA Y OCHO (58.) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América (USD 1.00) cada una.

Preside la Junta la señora Nancy Marfetan Lombeida ; y actúa como Secretario de la Junta el señor Fernando José Villacís Sánchez.

Una vez constituida la Junta, el Presidente, dispone que por Secretaría se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Comprobada la asistencia de los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado, se instala la presente Junta de Socios:

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	No. PARTICIPACIONES	TOTAL
WISE INTERNATIONAL INVESTMENTS, LLC	USD 342.00	342	USD 342.00
OZIRY-HOLDING S.A.	USD 58.00	58	USD 58.00
TOTAL	USD 400.00	400	USD 400.00

El Presidente acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías y el Estatuto Social.

El señor Secretario elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. El presidente declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de socios y agradece a los concurrentes por su asistencia, y se pone a consideración de la Junta el orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
2. Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2019, así como también la distribución de beneficios sociales.
3. Conocer y aprobar el informe de Auditoría externa correspondiente al Ejercicio Económico 2019.
4. Designar al auditor externo y fijar sus honorarios para el ejercicio Fiscal 2020.

El orden del día es conocido por los socios y aprobado.

En consecuencia, el Presidente dispone se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos:

1. Conocer y aprobar el Informe de Gerente General correspondiente al Ejercicio Económico 2019

Por Secretaría se da lectura al informe del Gerente General de la compañía y una vez analizado dicho informe es aprobado en todas y cada una de sus partes por la Junta General.

En este punto el señor Fernando Villacis se abstiene de votar de conformidad con el Art. 243. De la Ley de Compañías

2. Revisión, conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio del año 2019, así como también la distribución de beneficios sociales.

El Presidente, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Balance General y Estado de Resultados Integral correspondiente al ejercicio económico 2019. La Junta luego del análisis respectivo resuelve aprobar en todas y cada una de las partes el balance y estado de resultados correspondiente al ejercicio económico 2019.

En este punto el señor Fernando Villacis se abstiene de votar de conformidad con el Art. 243. De la Ley de Compañías.

Al efecto toma la palabra el señor Fernando José Villacis Sanchez, Gerente General de PREVIECUA Cía. Ltda. quien manifiesta que de acuerdo a lo previsto en el artículo 234 de la Ley de Compañías, una vez revisados los resultados obtenidos en el ejercicio económico 2019 y luego de haber realizado el cálculo del valor correspondiente al pago del impuesto a la renta da un saldo por concepto de dividendos por el ejercicio económico del 2019 de USD 13,523.54, y de este último, se restará la amortización por pérdida para este año.

A continuación la Junta decide por unanimidad que las utilidades sean enviadas a la cuenta contable utilidades retenidas, para una posterior aprobación de dichos fondos.

3. Conocer y aprobar el Informe de Auditoria Externa correspondiente al Ejercicio Económico 2019

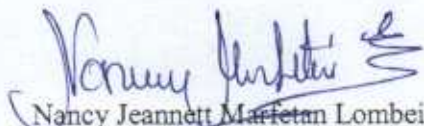
Se da lectura al informe de los Auditores Externos, por el ejercicio económico terminado al 31 de diciembre del 2019 realizado por INSERFINSA S.A.; al respecto toma la palabra el Gerente General Sr. Fernando Villacis.

La junta luego del análisis respectivo aprueba en todas sus partes el informe emitido por INSERFINSA S.A.

4. Designar al auditor externo y fijar sus honorarios para el ejercicio Fiscal 2020

Los socios deciden que la designación del Auditor Externo que realizará la revisión de los balances correspondientes al ejercicio económico 2020, se lo hará en el transcurso del periodo 2020.

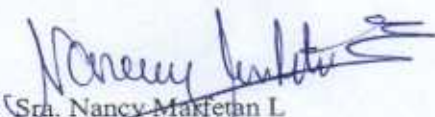
Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la misma que fue leída a los presentes y fue aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las 12:00 horas, firman para constancia.



Nancy Jeannett Marfetan Lombeida
APODERADA GENERAL,
WISE INTERNATIONAL INVESTMENTS, LLC
SOCIO



Sr. Fernando Villacis Sánchez
GERENTE GENERAL
OZIRY-HOLDING S.A.
SOCIO

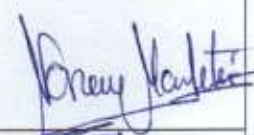


Sra. Nancy Marfetan L.
SOCIO-PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Fernando Villacis S.
SECRETARIO DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE
PREVIECUA CIA. LTDA.**

NOMBRE DE LOS SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	No. PARTICIPACIONES	TOTAL	FIRMA
WISE INTERNATIONAL INVESTMENTS, LLC	USD 342.00	342	USD 342.00	
OZIRY-HOLDING S.A.	USD 58.00	58	USD 58.00	
TOTAL	USD 400.00	400	USD 400.00	

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.

Lo Certifico.- Quito, 25 de Marzo de 2020



Sr. Fernando Villacis S
SECRETARIO DE LA JUNTA

**EXPEDIENTE DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE PREVIECUA CIA. LTDA.**

- Copia Certificada como "FIEL COPIA DEL ORIGINAL" del ACTA de la Junta
- Lista de Asistentes
- Informe de Gerente General
- Copia de la Convocatoria dirigida a los socios
- Grabación de la sesión de la Junta

Lo Certifico.- Quito 25 de Marzo del 2020



Sr. Fernando Villacis S
SECRETARIO DE LA JUNTA