

Otorgamos la palabra al señor CPA. ERNESTO ORDOÑEZ BENAVIDES para que exponga el informe correspondiente al Ejercicio Económico 2019 en su calidad de Comisario:

Yo, ERNESTO ORDOÑEZ BENAVIDES, en mi calidad de Comisario de la Compañía **ETHERIA S.A.** daré lectura al presente informe, correspondiente al ejercicio económico 2019.

Una vez presentado el informe del comisario, solicitó que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, AGUIRRE AGUILERA MARJORIE PATRICIA, por los derechos que represento en mi calidad de accionistas y Gerente General de la Compañía **ETHERIA S.A.**, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, ALVARADO AGUIRRE LUIS FRANCISCO, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, VERNI AGUIRRE VALERIA ANDREA, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al segundo punto del orden del día:

SEGUNDO PUNTO: Informe anual del Gerente de la compañía.

Para lo cual damos la palabra a la Señora AGUIRRE AGUILERA MARJORIE PATRICIA en calidad de Gerente General.

Gracias, dando cumplimiento a los estatutos de la empresa a la que represento y a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías presentó el informe de mi administración.

Una vez presentado el informe de Gerente de la compañía, solicitó que la Junta emita sus comentarios y proceda con su aprobación, observación, abstención o negativa del mismo.

Yo, AGUIRRE AGUILERA MARJORIE PATRICIA, por los derechos que represento en mi calidad de accionistas y Gerente General de la Compañía **ETHERIA S.A.**, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, ALVARADO AGUIRRE LUIS FRANCISCO, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, VERNI AGUIRRE VALERIA ANDREA, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado

La Junta luego de varias deliberaciones y de manera unánime decide aprobar el segundo punto del orden del día, el informe del Gerente General.

Una vez que el presente orden del día ha sido unánimemente aprobado por todos los socios procedemos al Tercer punto del orden del día:

TERCER PUNTO: Conocer y Resolver sobre la aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra el Señor Gerente General quien dará lectura de los mismos .Gracias, procederé con la lectura, presentación, certificación y aprobación de los mismos.

Considerando que en el presente periodo la Compañía **ETHERIA S.A.** cuenta con utilidades, recomiendo a la junta que las mismas luego de las aprobaciones de la ley sean distribuidas entre sus accionistas.

Una vez aprobados los estados financieros, y luego de haber escuchado la sugerencia del Señor Gerente General, solicitó a la Junta que delibere y proceda a emitir sus observaciones:

Yo, AGUIRRE AGUILERA MARJORIE PATRICIA, por los derechos que represento en mi calidad de accionistas y Gerente General de la Compañía **ETHERIA S.A.**, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, ALVARADO AGUIRRE LUIS FRANCISCO, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado.

Yo, VERNI AGUIRRE VALERIA ANDREA, en mi calidad de accionista apruebo el informe presentado



**AGUIRRE AGUILERA MARJORIE PATRICIA
ACCIONISTA – PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA
GERENTE GENERAL**

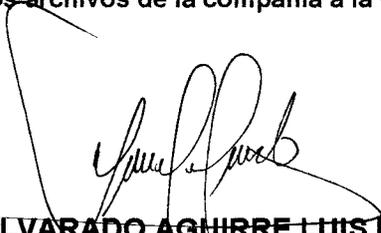


**ALVARADO AGUIRRE LUIS FRANCISCO
ACCIONISTA**



**VERNI AGUIRRE VALERIA ANDREA
ACCIONISTA**

Certifico que la copia del acta que antecede es igual a su original, la misma que reposa en los archivos de la compañía a la cual me remitiré en caso de ser necesario.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Alvarado Aguirre Luis Francisco', written in a cursive style.

**ALVARADO AGUIRRE LUIS FRANCISCO
ACCIONISTA - SECRETARIO AD HOCC**