

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE "360CORP S.A."

En la ciudad de Quito, a los 24 días del mes de Marzo del 2020, a las 15h15 a través de videoconferencia se reúnen los siguientes socios de la compañía 360Corp S.A., señores:

1. BLUEDOTTHREE S.A., propietario de Setecientos veinte (720) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, representada por su Gerente General el señor Daniel Eduardo Ehrenfeld Scholem;
2. Salgado Taboada Manuel Leonardo, propietario de Ochenta (80) participaciones de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

Preside la sesión el Gerente General de la Compañía, el ingeniero Daniel Ehrenfeld y actúa como secretaria la señora Maria Belen Silva Granizo.

Por estar presente el 100% del Capital Social, los socios asistentes deciden constituirse en Junta Universal Ordinaria de Socios, al amparo de las disposiciones del artículo 238 de la Ley de Compañías y acuerdan de manera unánime tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) INFORME DEL GERENTE DE LA EMPRESA POR EL AÑO 2019
- 2) INFORME DEL COMISARIO DE LA EMPRESA POR EL AÑO 2019
- 3) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO AL TREINTA Y UNO DE DICIEMBRE DEL DOS MIL DIECINUEVE

El Presidente dispone se proceda a tratar el orden del día aprobado:

- 1) Secretaría procede a dar lectura del informe de Gerente, el mismo que es aprobado en forma unánime.
- 2) Secretaría procede a dar lectura del informe de Comisario, el mismo que es aprobado en forma unánime.
- 3) Secretaría procede a dar lectura del Informe de Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados del Ejercicio Económico 2019 y sus anexos, los mismos que son aprobados en forma unánime y sin observaciones.

Una vez que se ha agotado el Orden del Día aprobado, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, luego de lo cual se reinstala la Junta Universal de Socios y se procede a dar lectura al acta, la misma que es aprobada por todos de manera unánime, sin cambios o modificaciones, en

testimonio de lo cual firman todos los presentes en unidad de acto. Se levanta la sesión a las 17H05 de la misma fecha.



Daniel Ehrenfeld Scholem
Presidente Ad-hoc de la Junta



Silva Granizo Maria Belen
Secretario Ad-hoc de la Junta



Bluedotthree S.A.
Daniel Ehrenfeld Scholem
Accionista-Representante Legal



Salgado Taboada Manuel
Accionista