

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS NORTHWOOD  
SOCIEDAD ANONIMA**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de abril del 2020, a las 13h00, en la oficina de la empresa ubicado en MARISCAL SUCRE Calle: REINA VICTORIA Numero: N25-33 Intersección: COLON Edificio: BANCO DE GUAYAQUIL, bajo la presidencia del Titular Sr. Guerra Robayo Diego Marcelo y la actuación del Sr. Cervantes Terán José Miguel, se reúnen los señores accionistas de NORTHWOOD SOCIEDAD ANONIMA.

Por estar presente la totalidad del capital social de la empresa, los accionistas por unanimidad acuerdan celebrar sesión de la junta general extraordinaria de accionistas con el carácter de universal y con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quorum e instalación de la reunión.
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Exposición y Aprobación de Estados Financieros 2019
4. Clausura

**1. Constatación del quorum e instalación de la reunión.**

Por medio del secretario se procede a la constatación del quorum, contando con la asistencia de los siguientes accionistas:

| Accionista                  | Cargo               | %    |
|-----------------------------|---------------------|------|
| CERVANTES TERAN JOSE MIGUEL | Secretario          | 10%  |
| DIAZ JATIVA JULIO RAFAEL    | Representante Legal | 40%  |
| GUERRA ROBAYO DIEGO MARCELO | Presidente          | 50%  |
| Total                       |                     | 100% |

Existe el correspondiente quorum, para que se pueda iniciar la Junta General Ordinaria, ya que se encuentra el 100% del capital pagado.

**2. Lectura y aprobación del acta anterior**

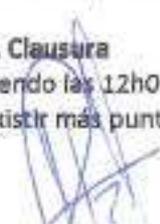
El secretario procede a dar lectura del acta anterior y es puesta a consideración de los accionistas, resolviendo aprobarla en su totalidad.

**3. Exposición y Aprobación de Estados Financieros 2019**

El Sr. Diaz Jativa Julio Rafael Representante legal, expone y pone a disposición su informe de los Estados Financieros del año 2019 a la junta general y entrega copias a sus socios, por unanimidad quedan aprobados los Estados Financieros y se da por terminada la sesión.

**4. Clausura**

Siendo las 12h00 del Sr Representante Legal que preside declarada clausurada la reunión por no existir más puntos a tratar, dada y firmada en la ciudad de Quito a los 30 días de abril del 2020

  
DIAZ JATIVA JULIO RAFAEL  
Representante Legal

  
CERVANTES TERAN JOSE MIGUEL  
Secretario

  
GUERRA ROBAYO DIEGO MARCELO  
Presidente