

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA RICHAER
ERRAEZ ASTEKMAT CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2020.**

En Santa Rosa, a los ocho días del mes de abril del dos mil veinte, siendo las 10H00, en la oficina principal de la Compañía RICHAER ERRAEZ ASTEKMAT CIA. LTDA., ubicada en EL Cantón Santa Rosa Parroquia Santa Rosa Calle Av. Joffre Lima, se reúnen los siguientes socios 1.- LUIS ANGEL ERRAEZ CUMBICUS, por sus propios derechos, propietaria de CINCUENTA participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. 2.- PABLO JAVIER ERRAEZ CUMBICUS, por sus propios derechos, propietario de CINCUENTA participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. 3.- RICHAER ALBERTO ERRAEZ CUMBICUS, por sus propios derechos, propietario de TRESCIENTAS participaciones ordinarias, nominativas e indivisibles de UN DÓLAR de los Estados Unidos de América cada una. Quiénes representan el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, por lo que de acuerdo a lo que establece el Artículo 238 de la Ley de Compañías, en concordancia con el Reglamento de Juntas Generales, deciden por UNANIMIDAD constituirse en JUNTA UNIVERSAL para tratar y resolver el siguiente orden del día previamente aprobado por UNANIMIDAD por la Junta General Universal, el mismo que se refiere a:

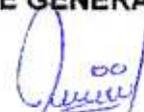
- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019.
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.
- 3.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA.

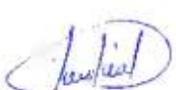
Aprobado en forma unánime el orden del día por los socios asistentes se da paso a la lectura del Informe del Gerente para posterior revisión y aprobación de Estados Financieros correspondiente al periodo 2019.

Luego de la revisión los socios expresan su aprobación unánime al primer, segundo y tercer punto del orden del día.

Sin otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción del acta, y una vez leída a los asistentes es aprobado por una unanimidad. El señor presidente procede a la clausura de la Junta a las once horas del día señalado inicialmente. Para constancia de lo expuesto los socios concurrentes a la junta, firman la presente acta.


RICHAER ALBERTO ERRAEZ CUMBICUS
GERENTE GENERAL - SOCIO

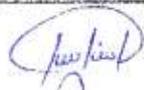
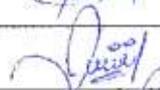

PABLO JAVIER ERRAEZ CUMBICUS
SOCIO


LUIS ANGEL ERRAEZ CUMBICUS
SOCIO

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA RICHAER ERRAEZ ASTEKMAT CIA. LTDA., CELEBRADA EL DIA 08 DE
ABRIL DEL 2020.**

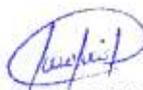
Orden del día:

- 1.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONOMICO 2019
- 2.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2019.
- 3.- AUTORIZACION AL GERENTE GENERAL PARA QUE LEGALICE LO RESUELTO POR LA JUNTA.

SOCIOS	PARTICIPACIONES	FIRMAS
LUIS ANGEL ERRAEZ CUMBICUS	50	
PABLO JAVIER ERRAEZ CUMBICUS	50	
RICHAER ALBERTO ERRAEZ CUMBICUS	300	
TOTAL	400	


RICHAER ALBERTO ERRAEZ CUMBICUS
GERENTE GENERAL - SOCIO


PABLO JAVIER ERRAEZ CUMBICUS
SOCIO


LUIS ANGEL ERRAEZ CUMBICOS
SOCIO