

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA “EY
ACCOUNTING &REPORTING EYAR & CIA. LTDA.”**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 11 de marzo del 2020, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Andalucía s/n y Luis Cordero, de esta ciudad de Quito, se encuentran presentes Washington Geovanni Nacimba Tapia y los Socios de la compañía, señores: Sr. Eduardo Javier Salazar Cepeda y Sr. Carlos Fernando Cazar Ledezma, quienes conforman el 100% del capital de la compañía, conforme el siguiente detalle:

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL
Eduardo Javier Salazar Cepeda	380	US\$ 380.00
Carlos Fernando Cazar Ledezma	20	US\$ 20.00
TOTAL	400	US\$ 400.00

Preside la sesión el Sr. Carlos Fernando Cazar Ledezma y, actúa como Secretario Ad-Hoc el Sr. Washington Geovanni Nacimba Tapia. El Presidente solicita al Secretario Ad-Hoc proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, y a grabar en soporte magnético la presente sesión conforme lo dispone el Art. 36 del Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas de Compañías. Luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes renuncian al derecho de ser convocados para esta Junta y deciden constituirse en Junta General Universal ordinaria, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y; efecto para lo cual resuelven tratar:

- 1. Conocer y aprobar el informe de la Gerencia y el Balance del año 2019.**
- 2. Resolver acerca del establecimiento de fecha de inicio de actividades económicas**

Preside la sesión el Carlos Fernando Cazar Ledezma y, actúa como Secretario Ad-hoc el Sr. Washington Geovanni Nacimba Tapia. El Presidente solicita al Secretario proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentran presentes los socios que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar los puntos de orden del día:

1. Toma la palabra el Sr. Washington Geovanni Nacimba Tapia quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera fueron presentados sin valores ya que la Compañía no ha realizado operaciones comerciales desde su creación.
2. Los socios deciden convocar a nueva Junta Extraordinaria en fecha futura para establecer la fecha de inicio de actividades económicas de la compañía.

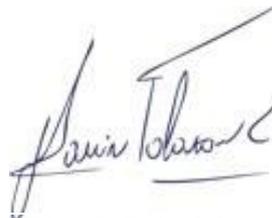
Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General de forma unánime y sin modificaciones.

Siendo las 16h00, el Presidente levanta la sesión.

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "EY
ACCOUNTING &REPORTING EYAR & CIA. LTDA (continuación)**



Sr. Carlos Fernando Cazar Ledesma
PRESIDENTE
Socio



Sr. Eduardo Javier Salazar Cepeda.
Socio

Celebrada el día de hoy, 11 de marzo de 2020, a las 16h00 horas. LO CERTIFICO.



Washington Geovanni Nacimba Tapia
Secretario Ad-Hoc de la Junta