

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA SOCIEDAD AGTISA S.A.

En la parroquia Centro Histórico, jurisdicción del cantón Quito, a los 6 días del mes de Enero del 2.020, siendo las 08:30 de la mañana, en el local de la sociedad ubicado en la Calle Francia N° E3-273 Sector Loma Grande, se encuentran reunidos los siguientes socios:

A) Daniele Ciaccia Sortino, propietario de 334 participaciones de \$1,00 C/U.

B) Luis Orlando Rondón Niño, propietario de 334 participaciones de \$1,00 C/U.

C) José Neptali Rangel Rondón, propietario de 334 participaciones de \$1,00 C/U quienes se reúnen en base al artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar el único punto en el Orden del Día:

1° Cierre del Ejercicio Fiscal correspondiente al año 2019.

Preside la sesión el Socio Daniele Ciaccia Sortino, y actúa como secretario el Gerente José Neptali Rangel Rondón.

El quórum con el que se instala la Junta es el 100% del capital Social que suma Mil Dos Dólares.

Se pasa a tratar el único punto del orden del día y toma la palabra el Presidente Daniele Ciaccia Sortino, e indica que se realiza el cierre del ejercicio fiscal 2019 sin cambio alguno en los estados financieros, en virtud que la sociedad no ha iniciado operaciones comerciales alguna, desde su inscripción en el RUC el día 03/01/2019, por tal motivo se mantienen los mismos valores monetarios en los informes financieros; y refiere notificar a la Súper Intendencia de Compañías Valores y Seguros lo antes expuesto en el plazo correspondiente.

Intervienen los socios José Neptali Rangel Rondón, y Luis Orlando Rondón Niño, y establecen estar de acuerdo con lo planteado por el Presidente, en relación al cierre del ejercicio fiscal 2019.

No habiendo más asuntos que tratar, el Señor Presidente, concede unos minutos para redactar esta Acta. A las 10:30 de la mañana, se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la que es aprobada por la unanimidad del capital social. Para constancia suscriben este instrumento los socios asistentes:

Daniele Ciaccia Sortino.

Socio Presidente.

Luis Orlando Rondón Niño.

Socio.

José Neptali Rangel Rondón.

Socio Gerente General.