

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA CHUPITOS ONLY SHOTS CHUPISHOTS CIA.LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 27 de marzo del año 2020, a las 09h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Rio Coca E3-12 e Isla Santiago se instala la Junta General Universal Ordinaria de Accionistas de la compañía CHUPITOS ONLY SHOTS CHUPISHOTS CIA.LTDA.. Con la presencia del accionista Flores Zabala Jenny Carina, titular de 396 acciones, el accionista Zabala Torres Rita Miriam titular de 4 acciones. Se aclara que las acciones tienen el valor de un dólar cada una y que el capital suscrito es de US \$ 400.00.

Preside la Junta el Presidente Titular, Zabala Torres Rita Miriam y actúa como secretario el Gerente General de la Compañía, Flores Zabala Jenny Carina, de conformidad con el estatuto social.

Encontrándose presente y representada la totalidad del capital social de la Compañía, los accionistas deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando al requisito de convocatoria previa para conocer y resolver el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General por el ejercicio económico 2019.
2. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros del ejercicio económico del 2019.

La Junta, por unanimidad, aprueba el orden del día y a continuación se procede a tratarlo.

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL POR EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

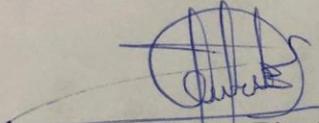
Se da lectura al informe del Gerente General correspondiente al ejercicio 2019. Se pone a consideración de la Junta y se lo aprueba por unanimidad.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

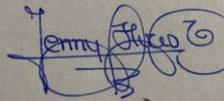
Por Secretaría se da lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico 2019. Los Estados Financieros son aprobados por la Junta de Accionistas por unanimidad.

El Presidente concede un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

El Presidente da por terminada la Junta a las 11h30



Zabala Torres Rita Miriam
Presidente



Flores Zabala Jenny Carina
Gerente-General-Secretario