

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE  
MASTERCHECK CIA. LTDA., CELEBRADA EL DÍA LUNES 23 DE MARZO  
DEL 2020**

En la Ciudad de Ambato, el 23 de marzo del 2020, a las 16h00, en la Ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, se instala la Junta General Ordinaria de Socios de MASTERCHECK CIA. LTDA., con la presencia del señor Gerente, Presidente y el quorum reglamentario de socios que representan la mayoría del capital social para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

- I. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia y balance sobre el ejercicio económico del año 2019 de MASTERCHECK CIA. LTDA.

Preside la Junta General Ordinaria de Socios el señor Presidente de la Compañía, y actúa en calidad de secretario el señor Gerente, conforme lo dispone el Art. 19 del estatuto de conformación.

El Presidente dispone que por secretaría se constate el quorum reglamentario y se procede a instalar la sesión para tratar el punto del orden del día.

Se pasa a conocer el único punto del día que es: "I. Conocimiento y resolución del informe de Gerencia y balance sobre el ejercicio económico del año 2019 de MASTERCHECK CIA. LTDA.", a lo cual la Junta General Extraordinaria, RESUELVE:

*La Junta General Ordinaria de Socios de MASTERCHECK CIA. LTDA., luego de la explicación respectiva, resuelve dar por conocido el Informe de Gerencia y el Balance del 2019, aprobándolo en todas sus partes.*

No existiendo otro punto que tratar, y siendo las 16h30, la junta declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada es leída en alta voz a los presentes y aprobada por los socios asistentes con lo que el presidente declara concluida la sesión.

  
Abg. Álvaro F. Vera Flor  
**GERENTE**

  
Sr. Vicente Caballero Fernández  
**PRESIDENTE**