

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA COMPACT BUSINESS – COMBUSINESS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los veinticinco días del mes de junio del año dos mil veinte (2020), siendo las 15:00 horas, en las oficinas de la compañía COMPACT BUSINESS – COMBUSINESS S.A., se reúne el sesenta y cinco por ciento (65%) de los socios de la compañía, que son la Asociación de Catalanes Residentes en Quito (representada legalmente por el señor Marc Pujol), Juan María Berni, Mauricio Gómez, Ilonka León Vargas (representada legalmente por el señor Diego León), con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria y Universal de Socios.

Preside la mencionada Junta, el señor Juan María Berni, presidente de la compañía, y actúa como secretario el señor Marco González, en su calidad de Gerente.

Por secretaría se coteja el número de socios y la cantidad de capital que posee cada uno de los asistentes y se establece que se encuentra presente el 65% del capital suscrito y pagado de la Compañía, cuya enumeración y participaciones que representan, constan en el siguiente cuadro:

| Nombre Accionista | Monto Dólares | % Participacion |
|--|----------------------|------------------------|
| Asociación Catalanes Residentes en Quito – Casal Català de Quito | 280,00 | 35% |
| Juan María Berni | 80,00 | 10% |
| Mauricio Gómez | 80,00 | 10% |
| Ilonka León | 80,00 | 10% |
| TOTAL | 520.00 | 65% |

El Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra representada el 65% del capital suscrito y pagado de conformidad con lo previsto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los asistentes resuelven unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA

Según consta en convocatoria enviada oportunamente a los socios:

1. Constatación del quórum.
2. Introducción Constitución de la Sociedad e inicio explotación
3. Aprobación de Informe de Gerente General del año 2019.
4. Análisis y aprobación de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2019.
5. Aprobación del informe del Presidente: Acciones y estrategias

La junta pasa a tratar el orden del día y resuelve:

1. Una vez constatado el quórum, siendo las 15:00, el Presidente declara instalada la Junta en vista de que se encuentra presente el 65% del total del capital suscrito y pagado.
2. El señor Presidente solicita al secretario se proceda a dar lectura de los Informes de Gerente General del año 2019. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Gerente General del año 2019, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
3. Revisada la documentación y las operaciones llevadas a cabo por los administradores de la compañía en el ejercicio fiscal 2019 y analizados los procedimientos de control interno y las cifras presentadas en los estados financieros, la junta general resuelve Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2019 de COMPACT BUSINESS - COMBUSINESS S.A. Los socios asumen las pérdidas del ejercicio 2019 debido a la demora en el inicio de la explotación del negocio por las razones presentadas en los respectivos informes de Gerencia y Presidente de la Compañía.
4. El señor Presidente solicita al secretario se proceda a dar lectura de los Informes del Presidente. Luego de la lectura y deliberaciones del caso, los señores socios resuelven por unanimidad aprobar los Informes de Presidente sobre acciones y estrategias para el 2020, informes que pasan a formar parte del expediente de la junta general.
5. El señor Presidente solicita al secretario se proceda a dar lectura de los aportes reflejados en contabilidad como cuentas por pagar a los socios y las cantidades pendientes de aporte según cuadro que se expone para completar la inversión pendiente para el funcionamiento de la compañía.

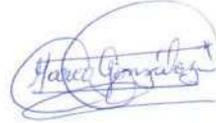
Sin existir otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta, concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Luego del tiempo concedido se reinstala la junta general, se da lectura del acta y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los señores socios presentes en la junta general ordinaria y universal celebrada el 25 de junio de 2020.

El Presidente declara concluida la Junta a las 17:00, procediéndose a la suscripción del Acta por parte del Presidente y Secretario que certifican en unidad de acto.

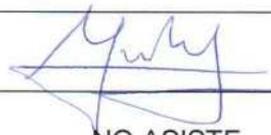
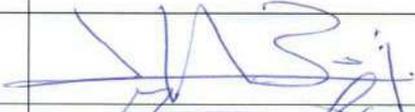
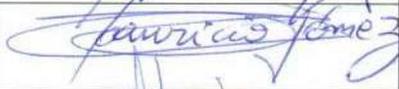
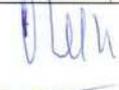


Berni Blanch Juan Maria
Presidente



González Marco Vinicio
Secretario

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA COMPACT BUSINESS -COMBUSINESS S.A.****CELEBRADA EL 25 de Junio de 2020**

| SOCIOS | REPRESENTADO LEGALMENTE | FIRMA |
|---|------------------------------------|--|
| Asociación Catalanes Residentes en Quito – Casal Català de Quito | Marc Pujol Maragall |  |
| Rodrigo Herrera | | NO ASISTE |
| Luis Rivera | | NO ASISTE |
| Juan María Berni | |  |
| Mauricio Gómez | |  |
| Ilonka León | Diego León |  |

Fecha. - 25 de junio de 2020.

Certifico que se encuentra presente el 65 % del capital social de la compañía.



González Marco Vinicio
Secretario