

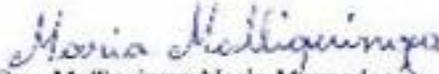
**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"WLAD POWER WLADPOWER S.A."**

En la ciudad de Quito, el 26 de Febrero del 2020, a las 16:30 horas en las oficinas situadas en la Calle S 64 A y E 3 Lote 30, se constituye la Junta Universal Extraordinaria de accionistas de la compañía Wlad Power WladPower S.A. Preside la Junta el Presidente de la compañía a Sra. Malliquinga Iza Maria Mercedes y actúa como secretario de la misma el Gerente de la compañía Sr. Cardenas Malliquinga Angel Wladimir, quien luego de verificar el quórum que establece la ley, señala que se encuentra presente la totalidad del capital social, de acuerdo a composición que consta a continuación, aceptando los asistentes por unanimidad la celebración de la Junta.

SOCIO	PARTICIPACIONES	CAPITAL
Sr. Cardenas Malliquinga Ángel Wladimir	900	900,00
Sra. Malliquinga Iza Maria Mercedes	100	100,00
TOTALES	1.000	1.000,00

Estas acciones representan el 100% del capital social pagado de la compañía. El presidente declara instalada la sesión la Junta Universal Extraordinaria de Socios. En cumplimiento a lo dispuesto en la Ley de Compañías Vigente, la Junta tiene el carácter de universal. Se decide por unanimidad tratar el siguiente orden del día: PUNTO UNICO

Conocimiento del balance general y estado de resultados por el ejercicio económico del año 2019, e informe del gerente general. Se pasa a tratar el PUNTO UNICO en el orden del día se da lectura del balance y estado de resultados cortados al 31 de diciembre del 2019, así también se da lectura al informe del Gerente General documentos que en su totalidad son aprobados por unanimidad por la Junta. No habiendo otro asunto que tratar el Presidente concede treinta minutos para la redacción del Acta. Se elabora el Acta la misma que es leída a los asistentes, quienes aprueban por unanimidad sin hacer observaciones por lo que se da por concluida la sesión a las 18:00 horas. Para constancia de lo acordado firman todos los presentes.


Sra. Malliquinga Maria Mercedes

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Accionista


Sr. Cardenas Angel Wladimir

SECRETARIO DE LA JUNTA

Accionista