

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE
REPETTO & ASOCIADOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 23 de junio de 2020, a las 12h30 en el local social de la Compañía, ubicado en el Pasaje Oe8 N35-256 y Mañosca, de la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, se reúne la Junta General Ordinaria y Universal de los Socios de la compañía **REPETTO & ASOCIADOS CIA. LTDA.**, encontrándose representado el 100% del capital pagado y suscrito de la Compañía, los socios de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios como en efecto lo hacen, resolviendo tratar como único punto del orden del día.

1.- Aprobación los Estados Financieros 2019 en Normas Internacionales de Información Financiera "NIIF" para Pymes, con el fin de dar cumplimiento a lo dispuesto por la Superintendencia de Compañías.

Comparece como Presidente de la Junta, Arq. Juan Antonio Repetto Flores; y actúa como Secretaria de la misma la Ing. Alejandra Repetto Reyes.

Como único punto del orden del día el Presidente de la Junta menciona la necesidad de Aprobar los Estados Financieros en NIIF del Ejercicio Fiscal 2019.

Los socios resuelven aceptar por unanimidad lo propuesto por lo que se rinde la autorización solicitada.

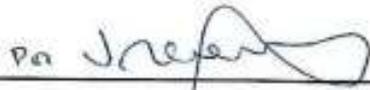
No habiendo más puntos que tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la redacción de la presente Acta, la misma, que una vez redactada se la lee íntegramente a los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente.



Ing. Juan Antonio Repetto Flores
Presidente - Socio



Ing. Alejandra Repetto Reyes
Gerente - Socia - Secretaria
REPETTO&ASOCIADOS CIA. LTDA.



Ing. Juan Antonio Repetto Flores
apoderado Arq. Andrea Repetto Reyes
Socia
REPETTO&ASOCIADOS CIA. LTDA.



Ing. Carla Repetto Reyes
Socia
REPETTO&ASOCIADOS CIA. LTDA.