

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
ENIGMA ROSES ENIGMAROSES S.A.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de abril del 2020, a las 12 horas, en el local social de la empresa, situado en el cantón Rumiñahui en Sangolquí, en la calle Guayacanes y Cipreses en la Urbanización Bohíos de Capelo - número 25, se reúnen los accionistas de la compañía, según el siguiente detalle:

<u>ACCIONISTAS</u>	<u>ACCIONES</u>
Guerrero Arteaga Miltón Gildardo	128.00
Morocho Pujota Germán Patricio	112.00
Nadirov Timur	560.00
<hr/> TOTAL	<hr/> 800.00

Cada acción tiene un valor nominal de 8 dólar americano y todas se encuentran íntegramente pagadas.

Se designa como director de la reunión al señor Nadirov Timur, accionista de la Compañía y al señor Morocho Pujota Germán Patricio, como Secretario Ad-Hoc. Los accionistas presentes representan el 100% del capital social, conforme al art. 33 del reglamento de la Junta de Accionistas, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para conocer y resolver sobre el siguiente asunto: Autorización al señor Nadirov Timur, Gerente General de la compañía, a contratar un Comisario ingeniero Arias Reyes Francisco Israel para presentación del informe de comisario totalmente revisado por nosotros, al igual la lectura de la realización del informe del gerente General por su inactividad, revisión de notas financieras y estados financieros de la empresa

El señor Gerente General dispone que se conozca el único punto del orden del día. Nadirov Timur manifiesta que se le autorice a contratar un Comisario Ingeniero Arias Reyes Francisco Israel para presentación del informe de comisario totalmente revisado por nosotros, al igual la lectura de la realización del informe del gerente General por su inactividad, revisión de notas financieras y estados financieros de la empresa

La Junta General, por unanimidad resuelve: luego de una serie de deliberaciones, autorizar al Gerente General de la empresa, a contratar un Comisario ingeniero Arias Reyes Francisco Israel para presentación del informe de comisario totalmente revisado por nosotros, al igual la lectura de la realización del informe del gerente General por su inactividad, revisión de notas financieras y estados financieros de la empresa

Concluido el tratamiento del asunto que se convino tratar en esta Junta General, el señor Nadirov Timur, concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura del texto íntegro del Acta, el que es aprobado por los asistentes, quienes para constancia firman en unidad de acto, el mismo día de su celebración.



Morocho Pujota Germán Patricio
Accionista
Secretario Ad-Hoc



Nadirov Timur.
Accionista
Gerente General
ENIGMA ROSES ENIGMAROSES S.A.



Guerrero Arteaga Miltón Gildardo
Accionista
Presidente

Timur
Nadirov

Firmado digitalmente
por Timur Nadirov
Fecha: 2020.07.11
15:56:23 -05'00'