

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ARGOAGENCY S.A., DEL 04 DE ABRIL DEL 2020

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, el día de hoy veinte y cuatro (24) de abril del dos mil veinte (2020), a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en República del Salvador E10 y Moscu, Edificio Impaqto, Piso 1, se reúnen los señores: **RICARDO AGUILAR GANGOTENA**, por sus propios y personales derechos; y, **DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ**. Los asistentes representan el cien por ciento (100%) del capital social de la compañía, y deciden al tenor de lo prescrito en la Ley de Compañías y el Estatuto Social, instalarse en Junta General Universal y Ordinaria de Socios, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DE MÁS NEGOCIOS SOCIALES DE LA EMPRESA DURANTE EL AÑO 2019;

2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS CUENTAS, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019; y,

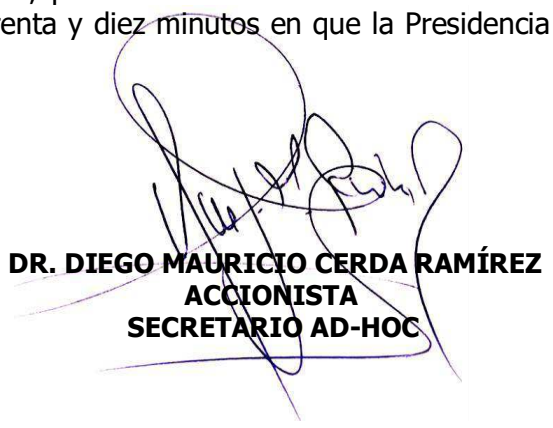
3. CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Dirige la reunión, por designación de la Junta, el señor **RICARDO AGUILAR GANGOTENA**, en su calidad de Gerente de la Compañía; y, actuando en calidad de Secretario Ad-Hoc, el señor **DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ**. El Presidente de la Junta declara legalmente instalada la Junta General Universal y Ordinaria de Accionistas, y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre el **Primer punto del orden del día: CONOCER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE LA ADMINISTRACIÓN, ACTIVIDADES Y DE MÁS NEGOCIOS SOCIALES DE LA EMPRESA DURANTE EL AÑO 2019.-** La Presidencia concede la palabra al Gerente General de la Compañía, quien en razón de la importancia de los asuntos que se marcan en su informe, establece la conveniencia de explicarlos punto por punto mientras se da lectura a dicho informe. Finiquitada la lectura del informe y la explicación dada de éste por parte del Gerente General, la presidencia concede la palabra al señor **DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ**, quien propone en calidad de moción se apruebe en su integridad el informe presentado por la administración, en cuanto a los negocios y actividades de la empresa durante el ejercicio económico inmediato anterior. La moción es respaldada por la Junta General. Ordenado por la Presidencia se toma votación y se establece que la moción es aprobada por unanimidad. La Presidencia dispone que se trate el **Segundo Punto del Orden del Día: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LAS CUENTAS, EL BALANCE Y LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO COMPRENDIDO DESDE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2019.-** Para ese fin se concede la palabra al señor **RICARDO AGUILAR GANGOTENA**, quien en su calidad de Gerente General, procede, como en efecto lo hace, a presentar a la Junta las cuentas, estados financieros y el balance de la empresa correspondientes al ejercicio económico comprendido desde el 01 de enero al 31 de diciembre del 2019, los mismos que son expuestos de manera minuciosa por el Gerente General a la Junta. Finalizada su intervención, por Presidencia concede la palabra al señor **DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ**, quien propone y eleva a moción que se aprueben las cuentas, estados financieros y el balance de la Compañía, que han sido puestos a consideración de la Junta por el Gerente General. La propuesta cuenta con el apoyo de la

Junta por lo que se la somete inmediatamente a votación. Verificado el escrutinio, por Secretaria, se constata que la moción se acepta y aprobada por unanimidad. La Presidencia dispone que se trate el **Tercer Punto del Orden del Día: CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** La Junta General conoce, acoge y aprueba el criterio vertido por el Gerente General en su informe tratado en el punto anterior, con respecto a los resultados del ejercicio 2019. Por no haber más que tratar la Presidenta dispone un receso de veinte minutos para que por secretaría se redacte la correspondiente Acta. Transcurrido este lapso se reinstala la Sesión y se da lectura al Acta con la que demuestran conformidad todos los asistentes, ratificando unánimemente la decisión social tomada y sin ninguna modificación, para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto a las catorce horas con cuarenta y diez minutos en que la Presidencia declara concluida la Junta General.



RICARDO AGUILAR GANGOTENA
ACCIONISTA - GERENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA



DR. DIEGO MAURICIO CERDA RAMÍREZ
ACCIONISTA
SECRETARIO AD-HOC