

**ACTA DE SESION DE DIRECTORIO DE LA COMPAÑÍA
PUMAPUCARA S.A REALIZADA EN QUITO
EL 17 DE ABRIL DE 2020**

En la ciudad de Quito, hoy 17 de abril de dos mil veinte, en las oficinas de la compañía ubicada en la calle AV. Oswaldo Guayasamin y Siena E5-25. A las diez y ocho horas se reúnen los siguientes miembros de la compañía PUMAPUCARA S.A.

Ines Isabel Susana Gangotena Guarderas	Accionista
Jorge Santiago Pérez Gangotena	Gerente General
Francisco Xavier Pérez Gangotena	Accionista
María Isabel Pérez Gangotena	Accionista
María Soledad Pérez Gangotena	Accionista
Pablo José Pérez Gangotena	Presidente
Alejandro Javier Pérez Uscocovich	Accionista
Francisco Andrés Pérez Uscocovich	Accionista
Santiago José Pérez Uscocovich	Accionista

Por existir el quórum suficiente, los presentes convienen en constituirse en sesión extraordinaria para tratar el único punto del orden del día.

Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2019.

Preside la sesión el señor Pablo José Pérez, Presidente del Directorio y actúa como Secretario general, Francisco Pérez Gangotena.

La Presidencia declara instalada la sesión. Luego de ratificar la existencia de quórum necesario, pone en consideración de los asistentes los puntos del orden del día.

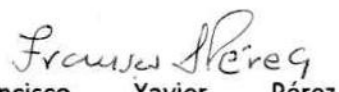
Revisión y aprobación de balances y estado de resultados del año 2019

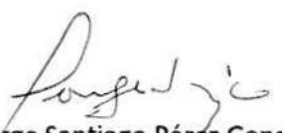
Toma la palabra el Gerente general e informa sobre las ventas, gastos y novedades en la operación durante el 2019; así como un análisis del Balance 2019.

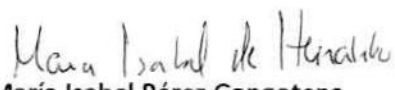
El Directorio resuelve por unanimidad aprobar el balance y estado de resultados 2019.

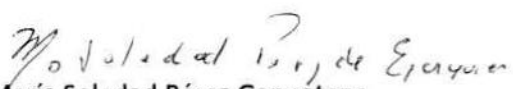
Para constancia de todo lo cual firman todos los asistentes, en Quito a 17 de Abril de 2020.


Ines Susana Gangotena Guarderas
Gangotena Presidente
Accionista


Francisco Xavier Pérez
Secretario General
Accionista


Jorge Santiago Pérez Gangotena
Accionista

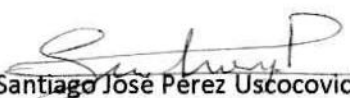

María Isabel Pérez Gangotena
Accionista


María Soledad Pérez Gangotena
Accionista


Juan Fernando Pérez Arteta (Herederos)
Accionista

Alejandro Javier Pérez Uscocovich
Accionista

Francisco Andrés Pérez Uscocovich
Accionista


Santiago José Pérez Uscocovich
Accionista