

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA VERTICAL
SUNSHINE PLUS C.L.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, a los 2 días del mes de abril de 2020, a las 08H00, en el domicilio de la Compañía ubicado en la Yasuní N44-165 y Av. El Inca de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios, preside la Junta el Gerente General de la Compañía el Señor Víctor Antonio Moya Guevara; y actúa como secretaria la Señora Rocio Noemi Moya Latorre.

La Secretaria informa que se encuentra presente el 100% de accionistas, 3 en forma presencial y 1 en forma virtual, en consecuencia resuelven constituirse en Junta General Ordinaria Universal sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar el siguiente punto del orden del día:

1, Aprobación de los estados financieros aplicando las normas NIIF.

El Presidente de la Junta pide a la Secretaria que de lectura al plan, se reparten los estados financieros para su análisis. Los Accionistas aprueban por unanimidad los estados del año 2019.

Sin otro punto que tratar, se concede un receso a la Secretaria para la elaboración del acta.

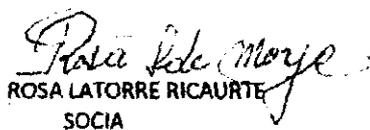
Reinstalada la Junta, se da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por los accionistas para constancia de los cual firman junto con el Presidente y la Secretaria que certifica. Se clausura la sesión a las 9H30.



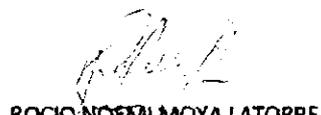
VICTOR A. MOYA G.
SOCIO-GERENTE GENERAL



DIEGO GERARDO MOYA LATORRE
SOCIO-PRESIDENTE



ROSA LATORRE RICAURTE
SOCIA



ROCIO NOEMI MOYA LATORRE
SÓCIA- SECRETARIA