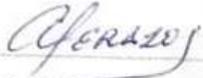


**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA,
SERVICIOS CONCESIONES Y REPRESENTACIONES SECORSA CIA.LTDA.,
CELEBRADA EL LUNES ONCE DE MAYO DEL DOS MIL VEINTE. -**

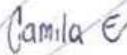
En la ciudad de Quito DM, hoy día 11 de mayo del 2020, a las 9:30 am, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicadas la Calle Las Hiedras 428 Edificio Torre Oxford Local 1, con la concurrencia de los socios Sra. Alba Terán Montoya, Ing. Alex Gonzalo Erazo Ricaurte y Camila Paola Erazo Terán, quienes representan el 100% del capital pagado de la compañía y como invitado, el Ing. Leonardo Cazar, Contador de la compañía; con este antecedente se constituye la presente Junta General Ordinaria de Socios, con el carácter de universal y el objeto y el objeto de; 1) Informar y resolver sobre el informe de Gerente General 2019; 2) informar y resolver sobre el informe del Comisario presentado por AGUIRRE & ASOCIADOS CIA LTDA.; 3) Informar y resolver sobre estados financieros auditados 2019 y repartición e dividendos. - Preside la junta el titular señor Ing. Alex Gonzalo Erazo Ricaurte y actúa como secretaria Camila Paola Erazo Terán. - Antes de instalarse la junta, se forma la lista de socios, con el número de participaciones que tienen y el número de votos que les corresponde. - Hecha esta lista se comprueba la asistencia de todo el capital pagado de la compañía, documento que firmado por el Presidente y Secretario de esta reunión se manda agregar al Expediente del acta. - Instalada la junta, el Ing. Alex Erazo propone a la junta conocer los puntos del orden del día, para que posteriormente se resuelva sobre los mismos. - La junta por unanimidad aprueba esta sugerencia. - Acto seguido el Ing. Alex Erazo procede a dar lectura del informe de Gerencia General, para continuación, poner en consideración de la junta el informe del Comisario realizado por AGUIRRE & ASOCIADOS CIA LTDA. - Inmediatamente la junta por unanimidad resuelve aprobar el informe del Gerente General. - A continuación para exponer el punto dos se concede la palabra al Ing. Leonardo Cazar para que exponga los resultados del informe del Comisario realizado por AGUIRRE & ASOCIADOS CIA. LTDA. - La junta no emite ninguna observación del informe del Comisario y sus resultados. - continuando con siguiente orden del día, la socia Camila Paola Erazo Terán concede la palabra al Ingeniero Leonardo Cazar para exponer las cifras de los Estados Financieros de la compañía del ejercicio económico del año 2019. - La junta por la unanimidad resuelve que las utilidades que arroja la compañía durante el ejercicio económico del año 2019. Se reparte a los socios el 100% de los dividendos en función de la disponibilidad de fondos que tenga la compañía. Sin haber más que tratar, se levanta la sesión a las 10:00 concediéndose una hora de receso para redactar esta Acta. - Se reinstala la sesión a las 11:00, se da lectura a esta acta y aprueban por unanimidad, firmado para constancia todos los concurrentes. En Quito a los 11 días del mes de mayo de 2020 siendo las 12.30. Suscriben la presente acta los asistentes para los fines pertinentes.



Alba del Rocio Terán Montoya
Socia-mayoritaria



Ing. Alex Gonzalo Erazo Ricaurte
Socio-gerente general



Camila Paola Erazo Terán
Socia-presidenta