

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE PREMIUM SERVICES S.A.  
CELEBRADA EL DIA VIERNES 17 DE ABRIL DE 2020.**

En la ciudad de Quito a los diecisiete (17) días del mes de abril de dos mil veinte (2020) a las 10:00 horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Mariscal Sucre No. 418 y Sexta Transversal, se reúnen los accionistas de PREMIUM SERVICES S.A. para conocer y resolver cada uno de los puntos del orden del día detallados en la Convocatoria.

Se procede con la constatación de la asistencia así:

<b>NOMBRE DEL ACCIONISTA</b>	<b>% PARTICIPACION</b>	<b>CAPITAL PAGADO</b>
Moreano Triviño Glorita Patricia	49%	\$ 392,00
Zamora Peñafiel Julio Patricio	51%	408,00
<b>TOTAL</b>	<b>100%</b>	<b>\$ 800,00</b>

Preside la Junta la señora Glorita Patricia Moreano Triviño y como secretario actúa el Gerente General, el señor Julio Patricio Zamora Peñafiel.

La Presidenta ordena que se lectura a la convocatoria.

**1.- Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente.**

El Gerente de la Compañía da a conocer su Informe de su gestión por el año 2019 y la Junta lo aprueba por unanimidad con un voto de aplauso.

**2.- Conocimiento y aprobación del Informe de Comisario por el año 2019.**

La junta conoce y aprueba el Informe de Comisario por el año 2019.

**3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el ejercicio económico 2019.**

El contador de la Compañía, Lic. Roberto Freire P. procede a dar a conocer los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2019 y la Junta los aprueba por unanimidad.

**4.- Decisión de la Junta sobre los resultados alcanzados.**

La Junta decide mantener como ganancias retenidas las utilidades alcanzadas.

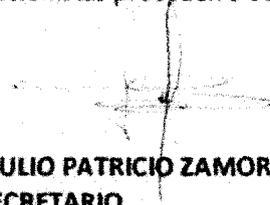
**5.- Elección de Comisario para el año 2020.**

La Junta, por unanimidad, delega al Gerente General la contratación del Comisario para el año 2020

Siendo las 12:00 horas se da por terminada la Junta y los accionistas proceden a convalidar la misma con la firma y rúbrica de del Presidente y Secretario.

A handwritten signature in cursive script, enclosed within an oval shape. The signature appears to read "Patricia de Zamora".

**GLORITA PATRICIA MOREANO TRIVIÑO**  
**PRESIDENTA**

A handwritten signature in cursive script, consisting of several horizontal and vertical strokes, enclosed within a rectangular box.

**JULIO PATRICIO ZAMORA PEÑAFIEL**  
**SECRETARIO**