

Acta de Junta General extraordinaria de Socios de la Compañía

MULTICONTACTOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de junio del 2020, a las 16:00, se reúnen en la oficina de la compañía **MULTICONTACTOS CIA. LTDA.**, ubicada en la ciudad de Quito, provincia de Pichincha, en la oficina ubicada en el Pasaje D N43-134 y Av. Edmundo Carvajal. Habiéndose reunido los siguientes señores socios:

| | | |
|-----------------------------------|------------|-------------|
| Palomino Wasiak Norberto Patricio | 480 | 60% |
| Palomino Wasiak Marco Miguel | 312 | 39% |
| Palomino Paredes Nadia Paulina | 8 | 1% |
| TOTAL | 800 | 100% |

La Ing. Nadia Paulina Palomino Paredes, es apoderada del señor Palomino Wasiak Norberto Patricio según poder que se adjunta.

La abogada Patricia Elena Parreño Palomino, es apoderada del señor Palomino Wasiak Marco Miguel conforme consta del poder que también se adjunta.

Propietarios de OCHOCIENTOS dólares en acciones. Por lo que en la presente sesión se encuentra representada la totalidad del capital social de la compañía, íntegramente suscrito y pagado, el mismo que asciende a la suma de OCHOCIENTOS DÓLARES AMERICANOS.

Preside la sesión la señora Nadia Palomina, en su calidad de apoderada de la compañía, y actúa como secretaria la señora Landeta Villareal Flor Elizabeth, en su calidad de Gerente General y Representante Legal de la empresa, inmediatamente la Presidente ordena que a la secretaria elabore la lista de asistentes a la presente junta y en virtud de la lista de asistentes elaborada, se constata que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, esto ochocientos dólares americanos, por lo tanto los socios acuerda unánimemente en Junta extraordinaria de Socios, con el objeto de tratar los siguientes puntos que constituyen el orden del día.

UNO: Conocer y aprobar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019.

DOS: Conocer y aprobar el Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019.

La presidente, somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad; en virtud de la resolución adoptada y considerándose a la presente Junta General, válidamente constituida para deliberar y resolver sobre puntos del orden del día aprobados, el presidente declara válidamente instalada la sesión e inmediatamente se pasa a tratar sobre el PRIMER PUNTO procediéndose a analizar y aprobar los Estados Financieros una vez que se han leído las notas a los mismos.

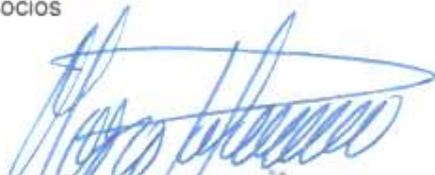
SEGUNDO PUNTO: Aprobación unánime del informe de Gerencia de la empresa **MULTICONTACTOS CIA. LTDA.**

Finalmente, la señora Landeta Villareal Flor Elizabeth manifiesta que, de conformidad con el reglamento expedido por la Superintendencia de compañías, debe dejarse constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión. La Junta en cumplimiento de dicha obligación reglamentaria y dejaría constancia de los documentos que deberán incorporarse al expediente, los mismos que son los siguientes:

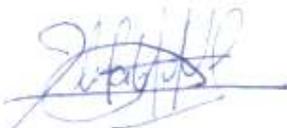
- 1.- Listas de asistentes y número de socios que representan
2. Copia certificada del acta por el secretario de esta junta
3. Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2019
4. Informe de Gerencia

No habiendo otro asunto que tratar en el orden del día, la Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta hecho así y con la asistencia de las mismas personas inicialmente presente se reinstaló la sesión y procedió a dar lectura al acta, la que por haber sido encontrada conforme y sin modificaciones que hacerle, es aprobada por unanimidad y, para constancia suscrita por los asistentes. Con lo cual el presidente levanta la sesión a las 18:00 y da concluida la junta general de socios.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de junio del 2020, a las 16:00, se reúnen los socios



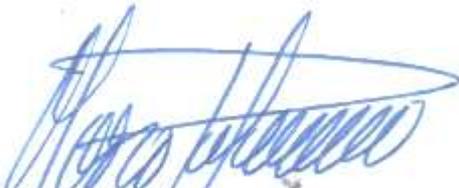
Palomino Wasiak Marco Miguel
Presidente-Socio



Landeta Villareal Flor Elizabeth
Gerente General

**Certificado Acta de Junta General extraordinaria de Socios de la Compañía
MULTICONTACTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de junio del 2020, a las 16:00, se reúnen los señores socios aprobando **los Estados Financieros de la compañía con corte al 31 de diciembre del 2019; el informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2019.**

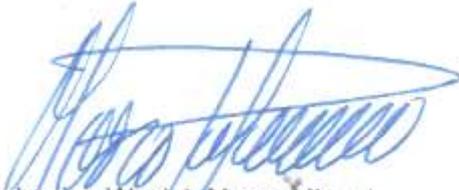


Palomino Wasiak Marco Miguel
Presidente-Socio

Listado de asistentes a Junta General Extraordinaria de socios de la compañía

MULTICONTACTOS CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, a los 26 días del mes de junio del 2020, a las 16:00, se reúnen los socios



Palomino Wasiak Marco Miguel
Presidente-Socio



Landeta Villareal Flor Elizabeth
Gerente General