



## ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA EDARSI CIA.LTDA.

En el distrito Metropolitano de Quito, a los 13 días del mes de abril del 2020, siendo las 11:00 pm horas, en las instalaciones de la Compañía, ubicada en Luis Mosquera Narváz Oe3-276 y Av. América en la ciudad de Quito, se reúnen los señores: Milton Arias Larenas propietario de 1200 acciones ; Gabriela Arias Candia propietaria de 150 acciones; Mónica Jácome Galván propietaria de 150 acciones, que representa la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía; la señora Gabriela Arias en su calidad de Presidente de la Compañía que ejerce como Secretaria de la Junta, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Gerencia General.
- 2.- Aprobación de Balances al 31 de diciembre del 2019.

Se procede a dar lectura del informe presentado por Gerencia, el cual es aceptado por los socios.

Siendo las 12:30 pm horas y una vez resueltos los puntos del orden del día, se dispone a redactar el Acta que es aprobada por unanimidad.

Milton Arias Larenas

SOCIO

Gabriela Arias Candia

SOCIO

Mónica Jácome Galván

SOCIO

Milton Arias Larenas

GERENTE

Gabriela Arias Candia

SECRETARIA-JUNTA