

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE
ECI ESTRATEGIAS CORPORATIVAS INTEGRALES CIA. LTDA.**

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 08 días del mes de Mayo del 2020 y siendo las 09:20 horas, en la calle Tomás Chariove N49-04 y Manuel Valdivieso, se reúnen todos los socios de la compañía ECI ESTRATEGIAS CORPORATIVAS INTEGRALES CIA. LTDA.", señores Alba Lucía Bonilla Espinoza, Ruth Eulalia Espinoza Wilches (estas dos últimas legal, especial y debidamente representadas por la señora Betty Isabel Morales Bernal), y Dr. Carlos Alberto Morales Bernal, quienes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, y resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal de Socios.

Preside la Junta el señor CPA. Aliro Morales Boza, en calidad de Presidente Ad Hoc; y actúa como Secretario Ad Hoc el doctor Carlos Morales Bernal.

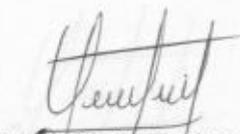
El Presidente Ad Hoc pone a consideración de la Junta General el siguiente Orden del Día:

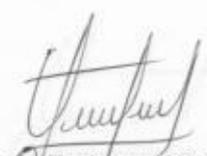
1. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Aprobación del Informe de Gerente General por el ejercicio económico 2019.

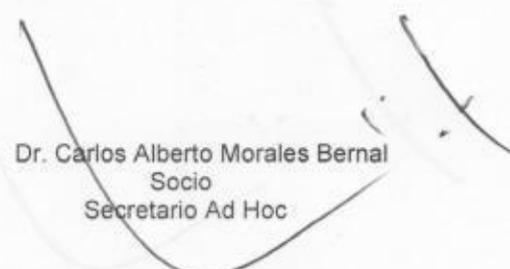
La Junta conoce y acepta por unanimidad el Orden del Día propuesto. Se pasa a tratar el primer punto establecido. Toma la palabra el Dr. Carlos Morales Bernal quien procede a leer los Estados Financieros de la compañía. Al finalizar, propone la aprobación de los mismos. Los Socios de la compañía deliberan acerca de esta moción y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente los Estados Financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.

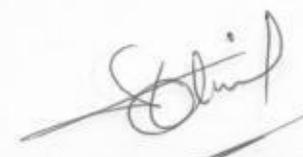
Luego, toma la palabra nuevamente el doctor Carlos Morales Bernal quien procede a leer el Informe de Gerente General. Al finalizar la lectura, propone la aprobación del mismo. Los Socios de la compañía deliberan acerca de esta moción y, por convenir a los intereses de la compañía, acuerdan resolver lo siguiente: Aprobar unánimemente el Informe de Gerente General de la compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.

Habiéndose tratado el Orden del Día propuesto, la Presidencia Ad Hoc ordena un breve receso a fin de que se redacte la correspondiente Acta. La Junta se reanuda a las 09:45 horas, dándose lectura del Acta, la que es aprobada por todos los Socios. La Presidencia Ad Hoc da por terminada la Junta General a las 09:50 horas. Para constancia, firman todos los Socios conjuntamente con el Presidente Ad Hoc y el Secretario Ad Hoc.


Alba Lucía Bonilla Espinoza
Socio
(Rep. Betty Isabel Morales Bernal)


Ruth Eulalia Espinoza Wilches
Socio
(Rep. Betty Isabel Morales Bernal)


Dr. Carlos Alberto Morales Bernal
Socio
Secretario Ad Hoc


CPA. Aliro Manuel Morales Boza
Presidente Ad Hoc