

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

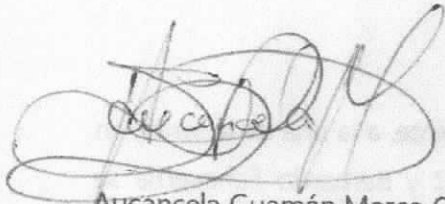
En la ciudad de Ambato, a los trece días del mes de Abril del año dos mil veinte, a la una de la tarde, en las oficinas de la compañía, situadas en las Calles Antonio Clavijo 3-583 y Bernardo Echeverría se programa **reunión de la Junta General Universal de Socios de ACESXILICON DESIGN TECHNOLOGY CIA. LTDA**, de acuerdo a lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías con la asistencia de la totalidad del capital pagado de la misma; ante la declaratoria de emergencia sanitaria por el coronavirus dispuesto por el Comité de operaciones de emergencia Interministerial en el cual dispone restricciones de movilidad se modificó y estableció la realización del evento a través de la plataforma virtual ZOOM, se reúnen los señores: **1) Aucancela Guamán Fernando Javier**, por sus propios derechos propietario de 55 Participaciones ordinarias, nominativas y de un valor de diez dólares de los Estados Unidos de América cada una; y, **2) Aucancela Guamán Marco Orlando**, por sus propios derechos propietario de 45 Participaciones ordinarias, nominativa y de un valor de diez dólares de los Estados Unidos de América; Todas las participaciones son de diez dólares cada una de ellas y se encuentran pagadas la totalidad de su valor nominal y dan derecho a voto en proporción a su valor pagado. Preside la sesión el Presidente de la compañía Aucancela Guamán Marco Orlando, e interviene como secretario Aucancela Guamán Fernando Javier. El secretario expresa que como consecuencia de la lista de socios asistente que se ha formulado queda constatado que se encuentra presente la totalidad del capital social de la Compañía.- Toma la palabra quien preside la sesión y manifiesta a los presentes, que deben pronunciarse si aceptan o no la celebración de esta Junta en la que deberá tratarse y resolverse el único punto del orden del día, a saber:

Análisis y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2019.

Siendo *aprobado éste orden del día el presidente instala la junta* dando la bienvenida a los presentes igualmente augurando éxitos en éste nuevo año, luego de algunas breves deliberaciones los *socios resolvieron por unanimidad aprobar la moción propuesta.*

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta concede un *receso* para la redacción de la presente acta.

Reinstala la sesión siendo las dos de la tarde, por secretaría se da lectura a esta presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Por lo cual se levanta la sesión a las dos de la tarde con treinta minutos. - Para el efecto suscribó el Presidente y secretario que certifica.



Aucancela Guamán Marco Orlando.

Presidente

CI: 0603000969



Aucancela Guamán Fernando Javier.

Secretario

CI: 0602920837