ACTA DE LA SESION DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE IROUTE SOLUTIONS S.A. CELEBRADA EL DIA 28 DE MARZO DE 2.019

En la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas de la Republica del Ecuador, a los veintiocho días de Marzo del año dos mil Diecinueve, siendo las dieciocho horas, en el local ubicado en Miguel H. Alcivar 506 y Nahin Isaias Torres del Norte – Torre A Oficina 107 , se reúnen los socios de Iroute Solutions S.A. representada por el señor Dueñas Rossi David, titular de **SETECIENTOS NOVENTA Y SEIS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** pagada en su totalidad y Dueñas Rossi Fernando, titular de **CUATRO ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** cada una pagada en su totalidad.

Los accionistas concurrentes quienes representan la totalidad del capital de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA,** dividido en **OCHOCIENTAS ACCIONES** ordinarias y nominativas de **UN DÓLAR** de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en su totalidad, resuelve por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, sin requisito de convocatoria previa, de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías, con el fin de tratar sobre el siguiente del orden del día:

1. Lectura del Acta anterior

2. Revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018

3. Varios

Existiendo quórum para la sesión, de conformidad con lo dispuesto en la ley y en estatuto de constitución de la compañía, presidió la sesión El Sr. Dueñas Rossi David, en calidad de Gerente; actuando de Secretario de la reunión el señor Dueñas Rossi Fernando, quien estando presente en la sesión fue designado para el efecto por los señores accionistas. La Gerencia declaró formalmente instalada, dejándose además expresa constancia, que los señores accionistas concurren a la presente sesión en acatamiento a normas expresas establecidas. El señor Secretario hizo constar además, que al expediente del acta se agrega la correspondiente lista de asistencia de socios, que acredita la instalación de la presente sesión.

De inmediato se pasó al primer punto del orden del día, esto es: lectura del acta anterior, mencionándose brevemente lo que en la reunión anterior se trató.

Se pasa a tratar el segundo punto del orden del día que es revisión y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2018. Luego de las deliberaciones sobre el tema, la junta aprueba unánimemente los Estados Financieros del 2018, presentado por el departamento contable de la compañía.

Inmediatamente se procedió al tercer punto del orden del día, Varios, en donde luego de varias intervenciones de los socios, se procedió a aprobar los puntos antes indicados.

Habiéndose cumplido con el objeto de la convocatoria, el señor Gerente concedió un receso para la redacción de la presente acta, hecho que fue y leído tal documento se lo aprobó por unanimidad y sin modificaciones a las 19h53 minutos de la fecha indicada, firmando para constancia el señor Gerente y Secretario que certifica.

.....	.....
Ing. Dueñas Rossi David	Ing. Dueñas Rossi Fernando
Gerente	Secretario

CERTIFICO: Que la copia que antecede es igual a su original que reposa en los archivos de la empresa Iroute Solutions S.A.

Guayaquil, 28 de Marzo de 2.019

.....

Ing. Dueñas Rossi Fernando
Secretario