

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PROINFORMATICA PROTECCION INFORMATICA S.A. CELEBRADA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019**

En la ciudad de Guayaquil a los 28 días del mes de septiembre del dos mil diecinueve, a las 18:00, en las oficinas de la compañía ubicada en la Cdla Simón Bolívar, Solar 88 Mz 5 se instala la junta general ordinaria de accionistas de la Compañía PROINFORMATICA PROTECCION INFORMATICA S.A. con la presencia del Señor Giovanni Lenin Tapia Acosta, con cédula de ciudadanía No. 0917013674 y propietario de 600 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles, de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 75% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado: del Señor Franco Rubio José Antonio con cédula de identidad No. 0910402825 y propietario de 200 acciones ordinarias, nominativas e indivisibles de US\$ 1.00 (Uno, 00/100 dólar de los Estados Unidos de Norte América), que representa el 25% del total de las acciones que le dan derecho a un voto por cada acción de acuerdo a su valor pagado.

Como se encuentra presente el 100% del capital pagado de la compañía, los socios acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para deliberar y resolver sobre el único punto del orden del día.

Actúa como presidente de la Junta el Señor Giovanni Lenin Tapia Acosta, y como secretario, Señor Franco Rubio José Antonio.

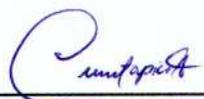
El presidente dispone que por secretaria se constante el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elabora la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el único punto del orden del día:

- **Conocer y aprobar los Estados Financieros de la Compañía, Informe de Comisario e Informe de Gerencia del ejercicio económico 2018**

Leído aprobado el orden del día, el presidente toma la palabra e indica que una vez revisado y analizado los Estados Financieros. El Informe de Comisario y el Informe de la Gerencia General, los mismos que es aprobada por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se declara en receso la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura a la presente acta, aprobándose la por los accionistas asistentes, y sin modificaciones, con lo cual se declara terminada la sesión a las 18H45 firmando para constancia el presidente y secretario que certifica.



Sr. Giovanni Lenin Tapia Acosta  
Presidente



Sra. José Antonio Franco Rubio  
Secretario Ad-oc

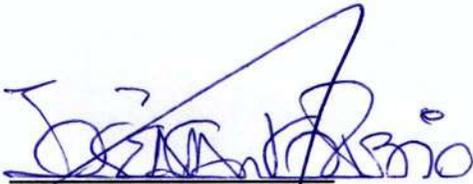
CERTIFICACIÓN: Certifico que el acta que antecede es fiel copia de su original que reposa en los libros y archivos de la compañía. Guayaquil, 28 de septiembre de 2019.



Sr. José Antonio Franco Rubio  
Secretario Ad-oc

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANÓNIMA PROINFORMATICA PROTECCION INFORMATICA S.A. CELEBRADA EL 28 DE SEPTIEMBRE DE 2019.

Cédula	Nombres y Apellidos	Acciones	% de Acciones
0917013674	Giovani Lenin Tapia Acosta	600	75%
0910402825	José Antonio Franco Rubio	200	25%



Sr. José Antonio Franco Rubio  
Secretario Ad-oc