

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "MALISARE S.A."
CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL DOS MIL DIECINUEVE.**

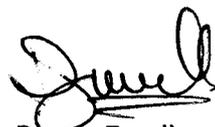
En Guayaquil, a los catorce días del mes de marzo del dos mil diecinueve, a las 14:30, en las oficinas situadas en la Ciudadela Santa Cecilia MZ. BV SOLAR 13, se reúnen todos los accionistas de la compañía "MALISARE S.A." quienes por unanimidad y fundamentados en el artículo 238 de la Ley de Compañías, deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer y decidir sobre el único punto del orden del día: 1.-Conocimiento y Resolución del Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.- Los accionistas presentes son Techspot INC, propietaria de Setecientas noventa y dos acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una representada por la Srta. Clara Elizabeth León Goya, Deanie Francisca Zevallos Alarcón, por sus propios derechos, propietaria de Ocho acción ordinarias y nominativa de un dólar cada una.- Por tanto se encuentra reunido en su totalidad el capital suscrito y pagado de la compañía que es de **OCHOCIENTOS DOLARES** de los Estados Unidos de América.- Preside la sesión Techspot Inc representada por Clara Elizabeth León Goya, por decisión de los concurrentes y actúa como Secretaria la señora Deanie Francisca Zevallos Alarcón.- El Presidente de esta junta declara instalada la sesión, luego que por secretaria se certifica el cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 239 de la ley de compañías y de comprobar la existencia legal del quórum necesario, expresa que se debe conocer y resolver sobre el único punto del orden del día, manifestando el Presidente de la junta que el respectivo Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos correspondiente al ejercicio económico del año 2018, han sido conocidos con anterioridad por los accionistas de la compañía, luego de la lectura de los antes indicados documentos y atender determinadas consultas de los accionistas, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás Anexos Correspondientes al Ejercicio Económico del año 2018.- No habiendo otro punto que tratar la Junta General Ordinaria de Accionistas, acordó un receso para la redacción del Acta.- Una vez redactada se reinstala la Junta General Ordinaria de Accionistas y el Presidente ordena que por secretaria se le de lectura .- Leída que fue por los presentes, la aprueban por unanimidad sin modificación con lo cual se dio por terminada la Junta General Ordinaria de Accionistas, firmando para constancia en unidad de acto la accionista concurrente, el Presidente y Secretario.- f)Techspot Inc. Representada por Clara Elizabeth León Goya Accionista-Presidente.- Deanie Francisca Zevallos Alarcón, Accionista Secretaria.

Certifico: Que la presente Acta que antecede es fiel copia a su original que reposa en el Libro de Actas correspondientes.-

Guayaquil, 14 de marzo del 2019.


Clara León Goya

Representante TECHSPOT INC.
Accionista-Presidente de la Junta



Deanie Zevallos Alarcón
Accionista