

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUABAMBA TECHNOLOGIES S.A.

En la ciudad de Riobamba, a los 12 días del mes de marzo del año 2019, a las 09H00, en el domicilio de la compañía ECUABAMBA TECHNOLOGIES S.A., situado en la Avenida Antonio Santillán Lote 19 y Avenida Bolívar Bonilla, se reúnen los accionistas de la compañía y, por encontrarse presente el 100% del capital social y al amparo de la facultad prevista en el Art. 238 de la Ley de Compañías, se declaran legalmente convocados y se constituyen, como en efecto lo hacen, en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, según la siguiente lista de asistentes:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO USD. \$.	CAPITAL PAGADO USD. \$	NÚMERO DE ACCIONES	%
Corporación Del Sur Corposur S.A. Proyectos, Control y Asesoría	799,00	799,00	799	99,88
Ruffo Francisco Chiriboga Di Donato	1,00	1,00	1	0,12
TOTAL	800,00	800,00	800	100

Constatada la presencia del 100% del capital social se acepta, por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria Universal y se eligen a los dignatarios de la junta, así: actúa el señor Ruffo Francisco Chiriboga Di Donato en calidad de Presidente y la señorita abogada Paola Ordóñez Yunda como Secretaria Ad- Hoc. De igual manera acuerdan, por unanimidad, que en la junta se resolverán los siguientes puntos: 1.- Lectura y aprobación del informe emitido por el Gerente General de la compañía. 2.- Lectura y aprobación del informe emitido por el Comisario de la compañía. 3.- Aprobación de balance general del ejercicio fiscal del año 2018. 4. Presentación y Aprobación de Políticas Contables. Aprobado, por unanimidad, el orden del día, pasan a tratar el mismo. 1.- Lectura y aprobación del informe emitido por el Gerente General de la compañía. Toma la palabra el señor Alexandre Antonio Abascal Ferro, en calidad

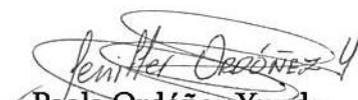
de Gerente General, da lectura al informe del periodo fiscal 2018. Una vez discutido y analizado este punto los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar el informe de Gerente General 2.- Lectura y aprobación del informe emitido por el Comisario de la compañía. Toma la palabra el señor abogado Germán Aguirre, en calidad de Comisario de la compañía, da lectura al informe del periodo fiscal 2018. Una vez discutido y analizado este punto los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar el informe del comisario 3.- Aprobación de balance general del ejercicio fiscal del año 2018. Toma la palabra el señor Ruffo Francisco Chiriboga Di Donato, dando lectura al balance general del periodo fiscal del año 2018, presentando la información financiera de la compañía y las proyecciones para el siguiente periodo fiscal. Una vez discutido y analizado este punto los accionistas resuelven, por unanimidad, aprobar el balance general del ejercicio fiscal del año 2018 en su totalidad. 4. Presentación y Aprobación de Políticas Contables. Toma la palabra el señor Ruffo Francisco Chiriboga Di Donato, pone en conocimiento de la junta las políticas contables a establecerse, indicando las ventajas de las mismas. Una vez discutido y analizado este punto los accionistas, aprueban la Políticas Contables. No existiendo otros asuntos en el orden del día que tratar, se declara un receso para la redacción de la presente acta y de los nombramientos correspondientes. Se reinstala la junta, a las 12H30, con el mismo quórum original, se da lectura a este documento el mismo que se lo aprueba por unanimidad. Firman para constancia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretaria Ad- Hoc.



Ruffo Francisco Chiriboga Di Donato
ACCIONISTA
PRESIDENTE



Andrés Patricio Mosquera Hidalgo
Corporación del Sur CORPOSUR S.A.
ACCIONISTA



Paola Ordóñez Yunda
SECRETARIA AD- HOC

LIBRO EXPEDIENTES DE ACTAS

LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUABAMBA TECHNOLOGIES S.A.

Fecha: 12 de marzo de 2019

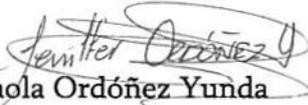
Tipo de Junta: Extraordinaria Universal

Accionistas Asistentes:

NOMBRE DEL ACCIONISTA	CAPITAL SUSCRITO USD. \$.	CAPITAL PAGADO USD. \$	NÚMERO DE ACCIONES	%
Corporación Del Sur Corposur S.A. Proyectos, Control y Asesoría	799,00	799,00	799	99,88
Ruffo Francisco Chiriboga Di Donato	1,00	1,00	1	0,12
TOTAL	800,00	800,00	800	100

Certifico que, a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, de referencia, concurrió el 100% del capital social, conforme el cuadro que antecede.

Lo certifico, Quito, a fecha Ut. Supra


Paola Ordóñez Yunda
SECRETARIA AD- HOC

