

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLOUDCORP IT CONSULTING S.A.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los treinta días del mes de marzo de 2019, siendo las 15h00, en las oficinas de CLOUDCORP IT CONSULTING S.A., se reúnen los accionistas de la compañía señores:

ESPINOZA RAMOS JOSE RICARDO con el 50% del capital

ROMERO ZARATE CHRISTIAN ANIBAL con el 50% del capital suscrito y pagado resuelven constituirse en la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas.

Actúa como Presidenta de la Junta, la señora JURADO LLANO XIMENA DEL CONSUELO en su calidad de Presidente de la compañía y como Secretaria Ad-hoc se designa a Jurado Ximena, quien después de constatar el quórum para la instalación de la Junta General de Accionistas, con la presencia de los Accionistas de la compañía quienes poseen el 100% del Capital Social, integrado de la siguiente manera:

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 800,000<sub>0</sub>

NO.	IDENTIFICACION	TIPO IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSION	CAPITAL	RESTRICCION
1	0001817489	CEDULA	ESPINOZA RAMOS JOSE RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	400,0000	
2	1715950497	CEDULA	ROMERO ZARATE CHRISTIAN ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	400,0000	

TOTAL (USD \$): 800,0000

La señora Presidente acepta la celebración de la presente Junta, pues se da cumplimiento a los dispuesto en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social.

La señora Secretaria Ad-Hoc elabora la lista de asistentes para incorporarla al expediente respectivo. La señora Presidenta declara formalmente instalada esta Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas y agradece a los concurrentes por su asistencia declarando así instalada la presente Junta de acuerdo con el Reglamento de Juntas Generales e inmediatamente acuerdan tratar el orden del día:

### ORDEN DEL DÍA:

- 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la gestión del ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2018.

El orden del día es conocido y aprobado por las Accionistas, en consecuencia la Presidenta dispone que se trate los puntos del orden del día y se procede a dar lectura a los mismos.

### 1.- Lectura y aprobación del Informe de la Gerencia respecto de la Gestión del ejercicio Económico del año 2018.

Por Secretaria se da lectura al Informe de al señor Gerente General de la compañía y una vez analizado dicho informe es aprobado en todas y cada una de sus partes por la Junta General con las observaciones del caso.

**2.- Lectura y aprobación de las cuentas del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico del año 2018.**

El Gerente General, pide la palabra y da lectura a las cuentas que conforman el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018; la Junta luego del análisis respectivo resuelve por unanimidad: i) Aprobar en todas y cada una de las partes el Balance y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.

La señora Secretaria indica que no existen puntos varios a tratar.

Al no haber otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción del Acta, la que una vez leída a los presentes es aprobada, con lo que se declara concluida la sesión, siendo las dieciséis horas, firman para constancia.

Sra. JURADO LLANO XIMENA DEL CONSUELO  
**PRESIDENTA DE LA JUNTA**

Sr. ROMERO ZARATE CHRISTIAN ANIBAL  
**ACCIONISTA**

Sr. ESPINOZA RAMOS JOSE RICARDO  
**GERENTE GENERAL**

Sra. Ximena Jurado  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLOUDCORP IT CONSULTING S.A.**

CAPITAL SUSCRITO DE LA COMPAÑÍA (USD \$): 800,000  
0

NO	IDENTIFICACIÓN	TIPO IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL	RESTRICCIÓN
1	0601817489	CEDULA	ESPINOZA RAMOS JOSE RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	400,0000	
2	1715950497	CEDULA	ROMERO ZARATE CHRISTIAN ANIBAL	ECUADOR	NACIONAL	400,0000	
						TOTAL (USD \$):	800,0000

Certifico que se encuentra presente el 100% de los Accionistas que equivale al 100% del Capital Social de la compañía.

Lo certifico.- Quito 30 de marzo de 2019

Sra. Ximena Jurado Ll.  
**SECRETARIA AD-HOC DE LA JUNTA**