

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GOBIERNO DIGITAL CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los 24 días del mes de Marzo del año 2020, en las oficinas de la Compañía, situada en la Av. Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitano, piso 15, oficina 1510, a las 10h00 se reúne la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la Compañía GOBIERNO DIGITAL CIA LTDA. Concurren a la sesión los siguientes socios: Carlos Solines Coronel y en representación de la compañía JASOL CIA LTDA como representante legal de la misma, y el Dr. Juan Carlos Solines por sus propios derechos, quienes representan el 100% del capital social pagado de la compañía y en tal virtud, sin necesidad de convocatoria previa, amparados en los que dispone el Art. 238 de la ley de Compañías los comparecientes resuelven tratar los puntos del orden del día:

- 1) **Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y sus anexos.**
- 2) **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General y del comisario.**

Los presentes aprueban el orden del día propuesto y pasan a tratarlo a continuación:

- 1) **Análisis y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico del año 2019, y sus anexos.**

Los balances han sido analizados y no habiendo ninguna objeción a los mismos, estos son aprobados por unanimidad.

- 2) **Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General y del comisario.**

Se presentó el informe del Gerente el cual fue elaborado conforme a la ley y no habiendo objeción a la información que consta en el mismo, se aprobó por unanimidad.

Al no existir otro punto a tratar, el Presidente dispone un momento de receso para la elaboración del acta; la misma que una vez redactada, da lugar a que se reinstale la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta, la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 12h30.



Dr. Carlos Solines Coronel
Presidente de la Junta
Socio



Dr. Juan Carlos Solines
Secretario de la Junta