

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
ALEMAR COMPUTACIÓN S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 30 días del mes de Marzo de 2020, a las 17h00, se reúnen en la calle Av. Velasco Ibarra Lote 69, los señores accionistas de la compañía, Señor Wilson Gilberto Pazmiño León, por sus propios derechos, propietario de 799 acciones, y la Señorita María Isabel Pazmiño Jumbo, por sus propios derechos propietario de 1 acción, las acciones son de USD 1.00 cada una, cada acción da derecho a un voto y el capital se encuentra pagado en su totalidad. Se consulta a los señores Accionistas si desean reunirse sin convocatoria lo cual aceptan.

Los señores presentes que representan el 100% del capital suscrito y pagado por unanimidad deciden constituirse en Junta General Universal, así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Informe del Gerente ejercicio económico año 2019
- Aprobación del Informe del Comisario ejercicio económico año 2019
- Aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2019
- Destino de la Utilidad ejercicio económico del año 2019

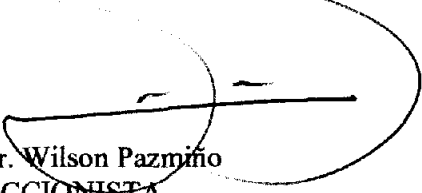
Los Accionistas deciden nombrar a la Señorita María Isabel Pazmiño, como Presidente Ad-dog, para que presida la Junta de Accionistas, quien procede a declarar instalada de Junta General Universal, actúa como secretario el Señor Wilson Gilberto Pazmiño, se encuentra también presente el Comisario Señor Alejandro Javier Pazmiño.

Se da la palabra al Señor Gerente, y procede a dar su informe, de igual manera hace uso de la palabra el señor Comisario y da su informe respectivo.

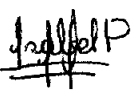
Los miembros de la junta se toman un tiempo para analizar los Informes de Gerente, del Comisario, y los Estados Financieros puestos a consideración y deciden lo siguiente:

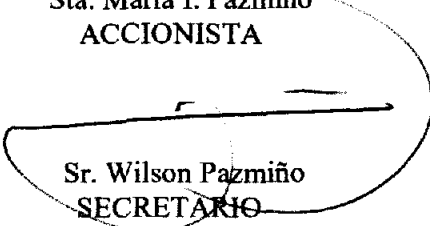
- Aprobar por unanimidad el Informe de Gerente
- Aprobar por unanimidad el Informe de Comisario
- Aprobar por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico año 2019
- Aprobar por unanimidad que las utilidades no serán distribuidas

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la redacción del Acta, hecha ésta se reinstala la sesión, se da lectura a la misma y se la aprueba en los términos que aquí constan. Con lo cual se levanta la sesión a las 20h00. Firman en señal de conformidad los señores accionistas, junto con el secretario que certifica.


Sr. Wilson Pazmiño
ACCIONISTA


Sta. María I. Pazmiño
ACCIONISTA


Sta. María I. Pazmiño
PRESIDENTE AD-DOG


Sr. Wilson Pazmiño
SECRETARIO