

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EASYWARE. S.A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DE 2019

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los 15 días del mes de marzo del dos mil diecinueve, siendo las quince horas, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Corea 126 y Av. Amazonas, Edificio Belmonte, piso 5, se reúnen los accionistas:

El Señor Carlos Vega Armijos, propietario de 1000 participaciones de un dólar cada una, equivalente al 100% del capital suscrito y pagado;

Por lo tanto y de acuerdo a lo establecido en el artículo octavo de la Constitución de la Compañía, los accionistas deciden instalarse en Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación y Aprobación de Informe del Gerente periodo 2018,
2. Presentación y Aprobación de Informe del Comisario 2018,
3. Presentación y Aprobación de Balances por el periodo 2018,
4. Aprobación de Resultados del periodo 2018.

Preside la Junta, el Señor Carlos Vega Armijos en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-Hoc la Señora Fanny Elizabeth Aviles Pilco.

Una vez puesto a consideración de los señores accionistas los puntos del orden del día a tratarse en la presente junta, estos son aprobados de manera unánime y sin observaciones.

Se procede a conocer el **Primer Punto** del orden del día:

1. **Presentación y aprobación de Informe de Gerente:** El Señor Carlos Vega da lectura al informe correspondiente al año 2018 donde manifiesta que hay un pequeño movimiento de transacciones y que está a la espera de nuevos contratos.

A continuación se procede a conocer el **Segundo Punto** del orden del día:

2. **Presentación y aprobación de Informe del Comisario:** El Secretario procede a dar lectura del Informe del Comisario. Los accionistas están de acuerdo con el informe y lo aprueban por unanimidad y sin observaciones.

A continuación se procede a conocer el **Tercer Punto** del orden del día:

3. **Aprobación de Balances por el periodo 2018:** Se presentan los Balances General y de Resultados, los mismos que son analizados.

Después de esta consideración, los Accionistas por unanimidad aprueban el Informe presentado por el Gerente de la Empresa.

Se procede a conocer el **Cuarto Punto** y último del orden del día:

- 4. Aprobación de Resultados del periodo 2018:** Como se menciona la empresa ha generado utilidades las mismas que se sugiere se mantengan en la cuenta de resultados.

Agotado el orden del día propuesto, el Señor Presidente de la Junta, dispone un receso para la redacción del acta, cuyo texto es aprobado por concurrentes.

Se levanta de sesión a las 16H30. Para constancia firman todos los accionistas.



Carlos Vega Armijos
Accionista

Certifican lo actuado:



Carlos Vega Armijos
Presidente



Fanny Elizabeth Aviles Pilco
Secretario Ad-Hoc