

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA**  
**INTERNET TECHNOLOGIES FINANTECH S.A.**

En la ciudad de Quito a los 26 días del mes de Marzo del 2020, siendo las 13:00 horas en las oficinas de la Compañía ubicada en la Francisco Salazar edificio IN\_LUXOR piso 1 Oficina 102, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa **INTERNET TECHNOLOGIES FINANTECH S.A.**, de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital

Nº	IDENTIFICACIÓN	SOCIOS	CAPITAL	PORCENTAJE
1	101412138	VILLAVICENCIO GARATE MARIO OSWALDO	200	20%
2	101108470	VILLAVICENCIO GARATE ROMULO IVAN	800	80%
TOTAL (USD \$):			1000	100%

Preside la junta el Señor Villavicencio Garate Mario Oswaldo, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Villavicencio Rodas Juan Diego, en calidad de Gerente General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituir la Junta General Ordinaria, de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías por estar presente el ciento por ciento del capital, en consecuencia no ha sido necesario efectuar la convocatoria, para tratar el siguiente Orden del día, del cual se detalla a continuación:

- 1) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente Correspondiente al año 2019
- 2) Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019.
- 3) Designación del comisario de la compañía

El Presidente declara formalmente instalada la reunión y disponen que se pase a tratar el orden del día.

- **Primer Punto del Orden del Día:** Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2019.- El Señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2019, el mismo que es aprobado por los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

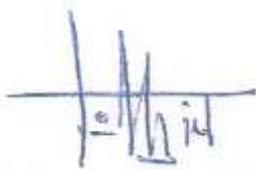
- **Segundo Punto del Orden del Día:** Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019.- Por disposición de Presidencia, El Secretario da lectura a los Estados Financieros con sus correspondientes Notas al Estados Financieros, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto al negocios contados al 31 de diciembre del 2019, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros al no existir movimientos durante el 2019 al encontrarse la empresa en causal de disolución según resolución de la Superintendencia de Compañías.
- **Tercer Punto del Orden del Dia:** Designación del comisario de la compañía.-La Junta General de Accionista designa como Comisario Principal de la compañía, a Mgs. Diana Paola Flores.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del día, el Presidente concede el receso de quince minutos para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

El Presidente declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de socios de **INTERNET TECHNOLOGIES FINANTECH S.A.**, siendo las 13:47

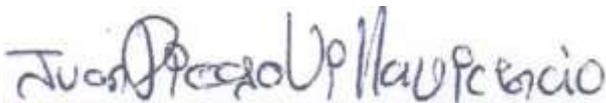
Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto todos los presentes.



-----  
**Villavicencio Garate Mario O.**  
**ACCIONISTA**  
**PRESIDENTE**



-----  
**Villavicencio Garate Romulo I.**  
**ACCIONISTA**



-----  
**Villavicencio Rodas Juan Diego**  
**GERENTE GENERAL**