

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

DIGIWAY CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo este domicilio de la Compañía **DIGIWAY CIA LTDA** encontrándose presentes los señores: **DIAZ MELO JOSE FERNANDO**, titular de doce mil cuatrocientas noventa y nueve con cincuenta y dos participaciones, el Sr. **SOLINES MORENO RENATO OLIVER** titular de ciento veinte y cinco participaciones, quienes constituyen el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa que es de doce mil seiscientos veinte cuatro con cincuenta y dos, dividido en doce mil seiscientos veinte cuatro con cincuenta y dos participaciones de un dólar cada una y resuelven al amparo de las disposiciones de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día, del que declaran encontrarse plenamente informados.

PRIMERO: Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIFs).

La Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2019.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General

Se presentó el informe anual del Gerente General respecto al desempeño de DIGIWAY CIA. LTDA. en el año 2019 y se aprobó por unanimidad.

Sin tener otro punto del que tratarse se levanta la Junta, concediéndose veinte minutos para la redacción del acta, lo que es cumplido dentro del plazo concedido.

Reinstalada la Junta se da lectura a la misma, la que es aprobada y para constancia firman los asistentes.

CERTIFICACIÓN: Certifico que la presente Acta de Junta General de Accionistas de la Compañía DIGIWAY CIA LTDA., es igual a su original que reposa en el archivo de la Compañía, a la que me remito en caso de ser necesario

SOLINES MORENO RENATO
Socio

DIAZ MELO JOSE FERNANDO
Socio