

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA SERVICIOS INTEGRADORES DE MENSAJERIA DE TEXTO Y TECNOLOGIA
MISIVACORP S.A.
CORRESPONDIENTE AL 08 DE ABRIL DEL 2019**

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, hoy 08 de abril del 2019, a las 13H00, en la oficina de la Compañía **SERVICIOS INTEGRADORES DE MENSAJERIA DE TEXTO Y TECNOLOGIA MISIVACORP S.A.**, ubicada en la Av. Al Parque Oe7-62 y Alonso Torres., se reúnen los siguientes accionistas que representan la totalidad del capital social:

ACCIONISTA	CAPITAL SOCIAL	No. ACCIONES	CAPITAL PAGADO	%
Chiriboga Izquierdo José Antonio	USD 1.666,00	1.666	USD 1.666,00	33.32
Chiriboga Izquierdo Juan Francisco	USD 1.667,00	1.667	USD 1.667,00	33.34
Chiriboga Izquierdo María Belén	USD 1.667,00	1.667	USD 1.667,00	33.34
TOTAL	USD 5.000,00	5.000	USD 5.000,00	

Los accionistas al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías vigente, conviene en constituirse en la Junta General Ordinaria y Universal para conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del año 2018.
2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2018.
3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2018.
4. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del año 2018.
5. Conocer, resolver y aprobar informe auditorio del año 2018, por parte de MBA. CIA LTDA SC-RNAE No 563, RNCPA No.30739, RUC 1791973831001

Preside esta reunión la señora María Belén Chiriboga Izquierdo, y actúa como Secretaria la señora Esther Mariana Jarrín Papa por disposición de todos los presentes.

El señor Presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de los presentes los puntos a tratarse:

1. Conocer y resolver sobre el Informe de Comisario del año 2018.

El señor Presidente pone a consideración de los presentes el Informe de Comisario del año 2018, el cual después de algunas deliberaciones es aprobado en forma unánime por todos los presentes.

2. Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General del año 2018.

El señor Gerente General pone a consideración de los presentes el Informe de Gerente General del año 2018, el cual después de algunas deliberaciones es aprobado en forma unánime por todos los presentes.

3. Conocer y resolver sobre los Estados Financieros correspondientes al año 2018.

El señor Gerente General pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2018, los cuales después de algunas deliberaciones son aprobados en forma unánime por todos los presentes.

4. Resolver acerca de la distribución de las utilidades del año 2018.

El accionista señor Juan Francisco Chiriboga Izquierdo mociona para tratar el tema de la distribución de utilidades para una próxima junta, la misma que es aprobada en unanimidad por la junta.

5. Conocer, resolver y aprobar informe auditoría del año 2018, por parte de MBA. CIA LTDA. SC-
RNAE No.563, RNCPA No. 30739, RUC 1791973631001.

La Junta aprueba en unanimidad el informe de los Auditores MBA Cia Ltda, sobre los Estados
Financieros del año 2018 de Misivacorp SA.

Por no haber otro punto que tratar y siendo las 15 horas, el Presidente concede un receso para la
redacción de la presente Acta.

Luego se reinstala la sesión y se pone a consideración de los accionistas la presente Acta, la
misma que es aprobada en su totalidad en forma unánime y sin modificación alguna, por lo que
termina la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía.

Para Constancia y en fe de lo actuado, de conformidad y total aceptación suscriben la presente
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
SERVICIOS INTEGRADORES DE MENSAJERIA DE TEXTO Y TECNOLOGIA MISIVACORP
S.A.**, en el lugar y fecha antes indicados.



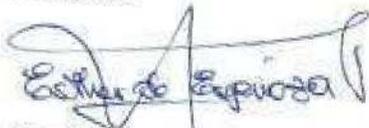
Srta. Maria Belén Chiriboga Izquierdo
PRESIDENTA-ACCIONISTA
CI.1710014954



Sr. Juan Francisco Chiriboga Izquierdo
ACCIONISTA-GERENTE
CI.1707810923



Sr. José Antonio Chiriboga Izquierdo
ACCIONISTA
CI.1709253494



Srta. Esther Mariana Jarrín Papa
SECRETARIA AD-HOC DE LA ASAMBLEA
CI.1707965230