

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE "UNOSYSTEMS S.A."

En la ciudad de Quito, a los trece (13) días del mes de marzo del dos mil veinte (2020), a las 9h30, en la oficina matriz situada en el Edificio "Alto Aragón", ubicado en la calle Lizardo García E10-80 y Avenida 12 de Octubre, Piso 4; se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "UNOSYSTEMS S. A." de acuerdo con lo previsto en el artículo 230 de la Ley de Compañías con la asistencia de sus Accionistas, siendo estos: a) **TODO1 SERVICES, INC.**, representada por el señor Andrés Felipe Uribe, propietaria de 730.090 acciones ordinarias y nominativas; y, b) **INTEGRA2, LLC.**, representada por el señor Miguel Antonio Ramos, propietaria de 81.121 acciones ordinarias y nominativas. Cada acción tiene un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América (US\$ 1), encontrándose todas íntegramente pagadas y dando derecho a un voto por acción.

Actúa como Presidente su titular, Nathalia Landeta, y como Secretario, el Gerente General, el señor Juan Carlos Vizcaíno, cuya designación fue realizada por unanimidad de voluntades de los accionistas.

El Secretario expresa que, como consecuencia de la lista de accionistas asistentes que ha elaborado, queda constatado que se encuentra presente todo el capital social de la Compañía, el mismo que es de OCHOCIENTOS ONCE MIL DOSCIENTOS ONCE DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.

Toma la palabra el señor Presidente y manifiesta a los señores Accionistas que deben pronunciarse sobre si aceptan o no la celebración de esta Junta, en la que deberá tratar y resolverse sobre los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe del señor Gerente General de Unosystems S.A. correspondiente al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe del señor Comisario de Unosystems S.A. correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el Informe de los Auditores Independientes de la compañía en relación con los Estados Financieros bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Conocimiento y Resolución de la Junta de los Estados Financieros bajo las normas internacionales de Información Financiera NIIF, correspondiente al ejercicio económico 2019.
5. Conocimiento y resolución de la Junta sobre el destino de utilidades del ejercicio de 2019.
6. Conocimiento y resolución de la Junta sobre la designación del Comisario de la Compañía para el ejercicio 2020 y fijación de sus honorarios.



7. Conocimiento y resolución de la Junta relativa a la contratación de la firma de Auditoría Independiente para el ejercicio 2020 y fijación de sus honorarios.
8. Conocimiento y Aprobación del presupuesto para el ejercicio del 2020.
9. Designación del Gerente General de la Compañía.
10. Designación del Presidente de la Compañía.

PARA TRATAR EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, y da lectura a su informe del año 2019.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Informe del señor Gerente General por el ejercicio económico de 2019.

PARA TRATAR EL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Secretario de la Junta, y procede a dar lectura del Informe de Comisario del ejercicio económico 2019.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Informe de Comisario del ejercicio económico 2019.

PARA TRATAR EL TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General para explicar el informe de los Auditores Externos del ejercicio económico de 2019.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba el Informe de la firma Baker Tilly, Auditores Externos de la compañía por el ejercicio económico de 2019.

PARA TRATAR EL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la empresa, y pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Accionistas los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba los Estados Financieros del ejercicio económico 2019.

PARA TRATAR EL QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General de la Compañía, quien pone a consideración de la Junta de Accionistas el destino de utilidades del período 2019, valor que asciende a \$ 290.950,66 la cual la administración propone acumular una vez registrado el 10% correspondiente a reserva legal, valor que asciende a \$ 29.095,07, siendo el valor neto a acumular \$ 261.855,59.

La Junta General por unanimidad aprueba acumular la utilidad del ejercicio económico de 2019 y realizar la provisión de la reserva legal del 10%.

PARA TRATAR EL SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor



Gerente General y pone en consideración de la Junta de Accionistas la reelección del señor Santiago Ortiz como comisario de Unosystems S.A. por el período estatutario de un año. Se propone fijar los honorarios en la suma de USD 900 más el respectivo IVA para el año 2020.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba la propuesta del Gerente General de reelegir y fijar los honorarios al comisario de Unosystems para el período 2020.

PARA TRATAR EL SÉPTIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General y presenta a la Junta de Accionistas la propuesta de reelección de la firma Baker Tilly Ecuador como auditores externos de la compañía por el año 2020.

La Junta General por unanimidad acepta y aprueba la propuesta hecha por el Gerente General de reelegir a la firma Baker Tilly Ecuador como auditores externos de Unosystems para el periodo 2020. Se aprueba igualmente honorarios de USD 7,950 más el respectivo IVA.

PARA TRATAR EL OCTAVO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General poniendo en conocimiento de la Junta el presupuesto de la Compañía para el ejercicio económico 2020, que a continuación se describe:

Ingresos totales de USD 5'082.000,00, egresos totales de USD 5'057.630, utilidad antes de impuestos de USD 140.000. Se presupuesta una utilidad neta después de impuestos de USD 24.370.

La Junta General luego de conocer y analizar el punto octavo del orden del día, por unanimidad acepta y aprueba el presupuesto de la compañía para el ejercicio económico de 2020.

PARA TRATAR EL NOVENO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra la señora Presidenta poniendo en conocimiento y consideración de la Junta la necesidad de designar por un periodo de dos años como Gerente General al Sr. Juan Carlos Vizcaino.

La Junta General luego de conocer y analizar el punto noveno del orden del día, por unanimidad acepta y aprueba la designación del Sr. Juan Carlos Vizcaino como Gerente General de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.

PARA TRATAR EL DECIMO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA, toma la palabra el señor Gerente General poniendo en conocimiento de la Junta la necesidad de designar por un periodo de dos años como Presidente de la Compañía a la Sra. Nathalia Landeta.

La Junta General luego de conocer y analizar el punto decimo del orden del día, por unanimidad acepta y aprueba la designación de la Sra. Nathalia Landeta como Presidente de la Compañía por el periodo estatutario de dos años.



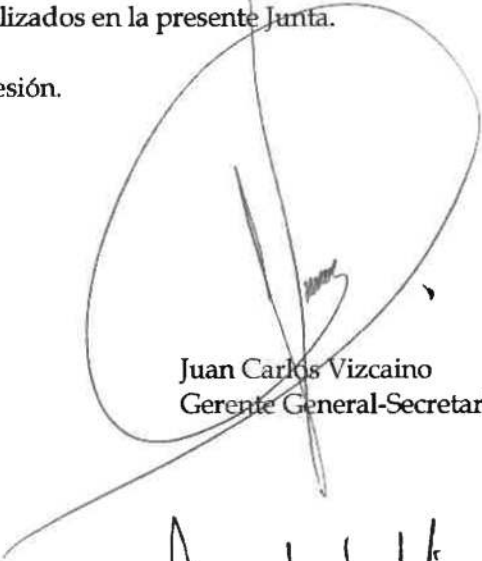
Habiéndose tratado todo el orden del día, el Presidente dispone un receso de treinta minutos para que el señor Secretario redacte el Acta.

Reinstalada la Junta el Secretario da lectura al Acta, la cual fue aprobada por unanimidad y para constancia firmada por todos los Accionistas en unidad de acto, agregándose al expediente todos los documentos analizados en la presente Junta.

Siendo las 11h30 horas se levanta la sesión.



Nathalia Landeta
Presidente - Presidente de la Junta



Juan Carlos Vizcaino
Gerente General-Secretario de la Junta



Sr. Miguel Antonio Ramos
INTEGRA2, LLC.
Accionista



Sr. Andrés Felipe Uribe
TODO1 SERVICES, INC
Accionista



**LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
MARZO 13 DE 2020 DE LA COMPAÑÍA "UNOSYSTEMS S.A."**

ACCIONISTA	ACCIONES
TODO 1 SERVICES, INC.	730.090
INTEGRA2, LLC.	81.121
TOTALES	811.211

Certifica el Secretario de la Junta,

SR. JUAN CARLOS VIZCAINO
GERENTE GENERAL/SECRETARIO
UNOSYSTEMS S. A.

Quito, 16 de Marzo del 2020

Señora:
Nathalia Landeta
Presente.-

De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía "**UNOSYSTEMS S.A.**" celebrada el 13 de marzo del 2020, resolvió nombrarle Presidenta de la misma, por el lapso de dos (2) años, teniendo las facultades y atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

La Compañía "**UNOSYSTEMS S.A.**", fue constituida el 13 de julio del 2007, ante el Doctor Rubén Dario Espinosa Idrobo, Notario Undécimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de julio del mismo año.

Felicitándola por esta designación, suscribo.

Muy atentamente,

Juan Carlos Vizcaino
Secretario de la Junta

Con esta fecha acepto el nombramiento de **Presidenta** de la Compañía "**UNOSYSTEMS S.A.**"

Quito, 16 de Marzo del 2020


Nathalia Landeta
Pasaporte: 567863968

Quito, 16 de Marzo del 2020

Señor:
Juan Carlos Vizcaíno
Presente.-

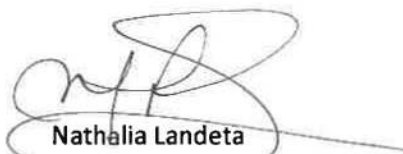
De mi consideración:

Por medio de la presente me permito comunicarle que en la Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía **"UNOSYSTEMS S.A."** celebrada el 13 de marzo del 2020, resolvió nombrarle Gerente General de la misma, por el lapso de dos (2) años, teniendo la representación legal, judicial y extralegal de la compañía, con las demás atribuciones establecidas en los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías.

La Compañía **"UNOSYSTEMS S.A."**, fue constituida el 13 de julio del 2007, ante el Doctor Rubén Dario Espinosa Idrobo, Notario Undécimo del Cantón Quito, e inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Quito, el 25 de julio del mismo año.

Felicitándolo por esta designación, suscribo.

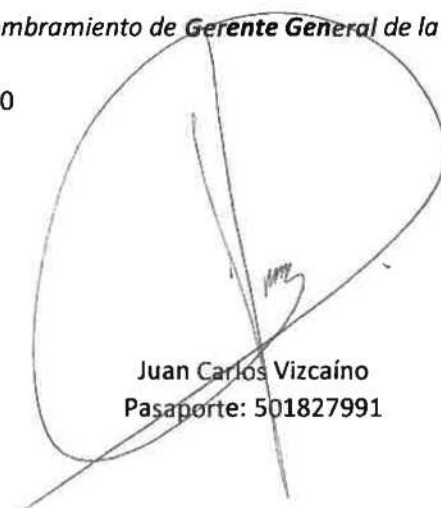
Muy atentamente,



Nathalia Landeta
Presidenta de la Junta

Con esta fecha acepto el nombramiento de **Gerente General** de la Compañía **"UNOSYSTEMS S.A."**

Quito, 16 de Marzo del 2020



Juan Carlos Vizcaíno
Pasaporte: 501827991