

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS Nro. 11. En la ciudad de Quito, a los tres días del mes de junio del año dos mil veinte, en el domicilio de la compañía, Calle A N43-54 y Cabildos, de la ciudad de Quito, se reúnen en Asamblea General Extraordinaria en primera convocatoria los accionistas de "ABCLAPTOPS S.A." que se registran que totalizan el cien por ciento del capital y de los votos, siendo las dieciocho horas treinta minutos, la Presidente de la sociedad Econ. Mónica Patricia Chanchay Cadena da por iniciado el acto y expone que, estando representados la totalidad de los accionistas, la Asamblea queda constituida en forma unánime, pudiéndose comenzar a considerar los puntos previstos en la convocatoria a la presente Asamblea que son los siguientes:

1º) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019

Acto seguido, la Sra. Presidente invita a los accionistas a dar tratamiento al único punto del Orden del Día: 1º) Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del período comprendido entre el 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019. Para lo cual los actores financieros de la compañía comienzan la lectura de sus informes, para lo cual se ha cursado una copia de los estados a los accionistas así como de las notas aclaratorias de los y finalmente la Srta. Janeth Peralta, invitada a asistir en el proceso de análisis de estados en función de Comisario, realiza un análisis de cómo hemos avanzado en medio de la crisis país que sigue afectando así como los factores externos que influyeron en el normal desenvolvimiento de las actividades económicas de la empresa, y auguró buenos deseos en función de que se ha hecho todo lo posible para mantener la permanencia en el mercado de la empresa así como inclusive depurar al personal y la disminución de costos innecesarios para mantener la empresa en escenarios más competitivos.. Se concluye con la aprobación de los Estados financieros así como su firma para el envío a las entidades de control. Inmediatamente se da lectura al Acta para realizar la aprobación formal con la firma de la presente acta.

No habiendo más asuntos que tratar el Sr. Presidente declara levantada la sesión siendo las veinte horas con quince minutos.

WILSON RODRIGO ALVARADO

MONICA PATRICIA CHANCHAY

GERENTE

PRESIDENTE

FIRMADO: WILSON RODRIGO ALVARADO ROMAN y MONICA PATRICIA CHANCHAY CADENA. Es copia fiel de su original que se encuentra asentada en el Libro de Actas de Asamblea perteneciente a "ABCLAPTOPS S.A.".