

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INFODIGITAL

En Quito, a los treinta y un días del mes de mayo del 2020, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Juan Pablo Sanz 4-47 y Av. Amazonas, de esta ciudad, se reúnen las accionistas señores GONZALO PATRICIO CARDENAS ARIAS y LUIS ALBERTO CARDENAS ARIAS, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DEL PERIODO 2019;**
- 2. REVISION DE LOS VALORES DE LA CUENTA DE APORTES PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES.**
- 3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019;**
- 4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**

Preside la sesión el señor Luis Cárdenas Presidente de la compañía y como Secretario actúa el señor Patricio Cárdenas.

La Presidencia, siendo las catorce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2019, a la aprobación, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

- 1. Convalidar los actos administrativos efectuados desde enero al 31 de diciembre del año 2019;**
- 2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2019.**
- 3. Aprobar el informe del Gerente General.**

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 15h15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita.

Luego de ocho minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luis Alberto Cardenas Arias', is enclosed within a large, loopy blue oval.

LUIS ALBERTO CARDENAS ARIAS
PRESIDENTE

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gonzalo Patricio Cardenas Arias', is enclosed within a large, loopy blue oval.

GONZALO PATRICIO CARDENAS ARIAS
SECRETARIO