

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SISTEMAS
INFORMATICOS PIXELDESIGN S.A.**

En Quito a los 5 días del mes de abril del 2020 siendo las 18H00, en las oficinas de la compañía ubicada en la 8va. Transversal # 219 y Av. Ilaló en Conocoto, se reúnen el señor Luis Fernando Alvarez Miño, propietario de 667 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos cada una con igual número de votos y el señor Luis Fernando Alvarez Arteaga, propietario de 333 acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América, con igual número de votos. Se encuentra también presente la señora Silvia Arteaga Iñiguez, Comisario.

Los mencionados accionistas deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal y considerar el siguiente orden del día

1. Conocimiento y resolución del informe del señor Gerente General respecto del ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento del Informe de Comisario relativo al ejercicio 2019.
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias, cortados al 31 de diciembre del 2019.
4. Resultados del ejercicio económico 2019.

Se designa Presidente de la Junta al señor Luis Fernando Alvarez Arteaga, quien declara instalada la junta y pone en consideración el orden del día. Actúa en la Secretaría el señor Luis Fernando Alvarez Miño.

1. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019. La Junta declara aprobado este informe.
2. Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Comisario. La Junta declara conocido este informe.
3. Así mismo, por Secretaría se da lectura al Balance General y al Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico de 2019. La Junta los aprueba.
4. Los resultados del ejercicio 2019 son los siguientes:

RESULTADOS

USD

VENTAS TOTALES

(-) GASTOS

PERDIDA DEL EJERCICIO

(-) 15% UTILID. TRABAJADORES

(-) IMPUESTO A LA RENTA

(-) RESERVA

PÉRDIDA FINAL

La Junta conoce y aprueba los resultados del ejercicio. Adicionalmente y con base en las cifras anteriores, la Junta resuelve.

Las decisiones anteriores han sido adoptadas por unanimidad a través del voto del los accionistas.

Terminado así el orden del día, se declara un receso para la elaboración del Acta. Hecha se reinstala la sesión, se da lectura al Acta y se la aprueba en los términos que aquí constan. En fe de lo cual suscriben los accionistas, el Presidente junto con el Secretario que certifica esta acta. Se levanta la sesión a las 19H00.

Forman parte del expediente de Acta:

Informe del señor Gerente General

Informe del Comisario

Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del 2019

Nombramiento del representante legal de Sistemas Informáticos PIXELDESIGN S.A.



Fernando Alvarez Miño
Accionista
Secretario



Luis Fernando Alvarez Arteaga
Accionista
Presidente



Silvia E. Arteaga Iñiguez
Comisario