

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑÍA “SOFTWARE EVOLUTIVO SOFTEVO S.A.”  
REALIZADA EL DÍA LUNES 2 DE MARZO DEL 2020**

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy día lunes dos de marzo del dos mil veinte a las 09h00, en las oficinas de la Compañía, concurren los siguientes accionistas: señores Aguilar Bravo Jorge Hernán, Paz Mazón Edison Fernando, Paz Mazón Gladys Ximena, por sus propios y personales derechos, concurrencia que representa el cien por ciento del capital pagado de la Compañía.

Las comparecientes deciden constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Socios, de acuerdo con lo que dispone el estatuto social y la Ley de Compañías.

El Presidente de esta Junta, Fernando Paz, dispone en primer término que Ximena Paz,

actúe como Secretaria de esta Junta y que por tanto constante el quórum de asistencia, hecho lo cual, informa que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

**ACCIONISTAS** Aguilar Bravo Jorge Hernán Paz Mazón Edison Fernando Paz  
Mazón Gladys Ximena

**% Participaciones**

40%

40% 20%

**TOTAL**

La concurrencia anterior representa el valor de ochocientos dólares de los Estados Unidos de América, que constituye el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Los socios concurrentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar como primer y único punto del orden del día, lo siguiente:

- 1) APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019, INFORME DEL

GERENTE  
GENERAL.

Toma la palabra Ximena Paz y manifiesta que en virtud de las disposiciones respectivas para presentar los balances del año 2019, se requiere la autorización de la Junta para que el Gerente General, señor Jorge Aguilar proceda con la aprobación y entrega de los mismos. Por unanimidad se resuelve aprobar los estados financieros, informe del Gerente General por el año 2019.

Siendo las 09H30, el señor Presidente concede un receso de treinta minutos para la

redacción del acta. Reinstalada la sesión a las 10H00, por secretaría se lee el contenido de esta acta, documento que es aprobado por unanimidad, en todas sus partes. Por no haber otro asunto que tratar, el señor Presidente declara terminada esta Junta a las 10H05, firmando para constancia los concurrentes junto con las autoridades de la Compañía, en cumplimiento de lo que dispone la Ley, que ha amparado esta Junta.

KIO yA

Aguilar Bravo Jorge Hernán

**ACCIONISTAS**

Paz Mazón Edison  
Fernando

**ACCIONIST  
A**

mp

hy

Paz Mazón Gladys  
Ximena

**ACCIONIST**

**A**

Certifico que este documento es de igual texto  
que el original.

Ximena Paz.-  
Secretaria