

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE PRICHSOUTH TECNOLOGIAS DEL SUR S.A.
CELEBRADA EL DÍA 6 DE MARZO DE 2020**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, domicilio de la compañía PRICHSOUTH TECNOLOGIAS DEL SUR S.A., a las 12h00 el día de hoy viernes 06 de marzo del año 2020, en sus oficinas ubicadas en la Calle De Las Azucenas; N44-131; y, De Los Granados, de esta ciudad, se reúnen los accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado de la Compañía, según consta de la lista de asistentes a la Junta que se incorpora al expediente de la misma. Dichos accionistas que concurren por sus propios derechos son:

LUIS RAMIRO CHIRIBOGA CORDOVEZ, propietario de 15 acciones.
RUFFO FRANCISCO CHIRIBOGA DI DONATO, propietario de 43 acciones.
MARTHA GABRIELA CHIRIBOGA GUEVARA, propietaria de 13 acciones.
MARTHA CECILIA GUEVARA DAVALOS, propietaria de 15 acciones.

Las acciones son ordinarias y nominativas y cada una tiene un valor nominal de quinientos dólares de los Estados Unidos de América.

Preside la Junta la señora Susan Gabriela Aldaz Ricaurte, Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el señor Ruffo Francisco Chiriboga Di Donato, Gerente General de la misma, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe que existe el quórum necesario para la realización de esta Junta General Universal de Accionistas, luego de constatar el quórum legal y estatutario, el Presidente declara instalada la Junta.

El Secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver los siguientes puntos, constituyendo éste el **ORDEN DEL DIA**:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019;
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019;
- 3) Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2019;
- 4) Conocimiento y aprobación de la pérdida generada durante el ejercicio económico 2019;
- 5) Designación del comisario para el ejercicio económico 2020.

Los asistentes aceptan por unanimidad la celebración de la Junta y aprueban los puntos del citado Orden del Día, manifestando su conformidad con el objeto de esta Junta General Universal Extraordinaria, y al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, la Junta procede a conocer el referido punto y a tomar resolución sobre el mismo en la siguiente forma:

- 1) Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019;
- 2) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019;
- 3) Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2019;
- 4) Conocimiento y aprobación de la pérdida generada durante el ejercicio económico 2019;
- 5) Designación del comisario para el ejercicio económico 2020.

Se deja constancia expresa que los accionistas recibieron con suficiente antelación los balances para su análisis y estudio.

Luego de las deliberaciones y aclaraciones correspondientes y por unanimidad, la Junta General Ordinaria y Universal resolvió lo siguiente:

- 1) Aprobar el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 2) Aprobar el informe del Comisario Lcdo. Christian Geovanny Arévalo Arévalo.
- 3) Aprobar los balances de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2019.
- 4) Aprobar la pérdida generada en el período 2019.
- 5) La designación de Comisario se realizará en una próxima Junta.

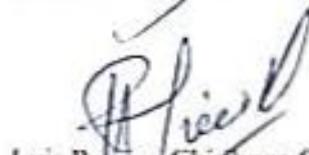
Una vez resueltos todos los puntos del orden del día, se concede un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente.

A las 14h30 horas se reinstala la Junta General Universal de accionistas y se procede a dar lectura del acta correspondiente, la misma que se aprueba sin ninguna observación.

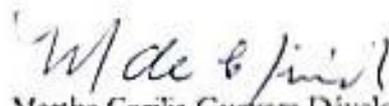
En señal de ratificación, se procede a la firma en dos ejemplares de igual valor y contenido.


Susan Gabriela Ariza Ricaurte
PRESIDENTE


Ruffo Francisco Chirboga Di Donato
GERENTE GENERAL-SECRETARIO


Luis Ramiro Chirboga Cordovez
ACCIONISTA


Martha Gabriela Chirboga Guevara
ACCIONISTA


Martha Cecilia Guevara Dávalos
ACCIONISTA