

לא ידעו שיש להם חלק בזה. כלומר, לא ידעו שיש להם חלק בזה.

הוא לא ידע שיש להם חלק בזה.

הוא לא ידע שיש להם חלק בזה.

הוא לא ידע שיש להם חלק בזה.

הוא לא ידע שיש להם חלק בזה.

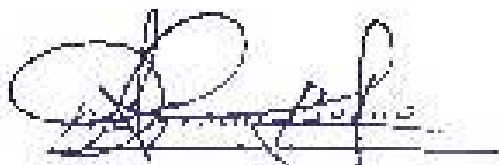
הוא לא ידע שיש להם חלק בזה.

הוא לא ידע שיש להם חלק בזה.

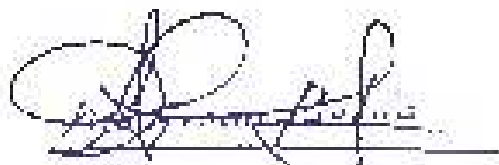
הוא לא ידע שיש להם חלק בזה.

Al no existir otro punto a tratar, la Presidente Interior de la Junta, dispone de un momento de receso para la elaboración del acta; una vez reducida, se reinicia la sesión. Se procede a leer íntegramente el acta la cual es aprobada por unanimidad y sin observaciones. Para constancia firman todos los asistentes.

Se levanta la sesión a las 11h.M.



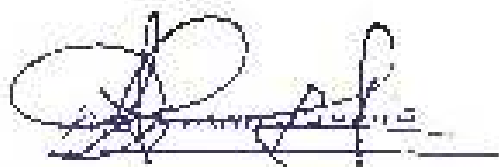
Ab. María Gracia Rieñro
Presidente Interior de la Junta



Ab. María Gracia Rieñro
En representación de Stack Builders,
Ecuador Holdings LLC
SOCIO



Sr. Cristian Sandoval
Secretaría de la Junta



Ab. María Gracia Rieñro
En representación de Stack Builders,
Ecuador LLC
SOCIO

En Pittsford a, 19 de mayo de 2020

CARTA PODER

Señora Secretaria

De la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de SBIE CONSULTORIA DE SOFTWARE CIA. LTDA.

Presente,

Yo, el que suscribe, en mi calidad de Representante legal de la compañía STACK BUILDERS ECUADOR HOLDINGS LLC, misma que consta como socia de la compañía SBIE CONSULTORIA DE SOFTWARE CIA. LTDA, siendo mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Pittsford, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, nombro a la Ab. María Gracia Riofrio Molina como apoderada de mi representada, con suficientes poderes para que la represente en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía SBIE CONSULTORIA DE SOFTWARE CIA. LTDA, que se llevará a cabo el día 22 de mayo de 2020, a las 12h00 (mediodía), en la avenida Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitan, piso 15, Oficina 1510.

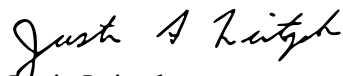
La apoderada de la sociedad podrá comparecer de forma física o través de medios telemáticos a la mencionada Junta y estará facultada para votar, a nombre de mi representada, en base a la totalidad de participaciones que posee en la compañía, en los puntos que se van a tratar en orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.** La apoderada deberá mocionar la aprobación del informe de gerente y votar a favor de dicha moción.
- 2. Conocimiento y resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.** La apoderada deberá mocionar la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias y votará a favor de la moción.
- 3. Resolución sobre el destino de las pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019.**

Declaro que la apoderada de mi representada ha sido instruida previamente para que vote a favor de las mociones que se presentarán en la Junta, mismas que han sido conocidas con anterioridad.

Para dar cumplimiento al presente poder, mi apoderada tendrá plena capacidad para suscribir a nombre de mi representada, cualquier documento que sea necesario.

Atentamente,



Justin Leitgeb

Representante legal de
STACK BUILDERS ECUADOR HOLDINGS LLC.
SOCIO

En Pittsford a, 19 de mayo de 2020

CARTA PODER

Señora Secretaria

De la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de SBIE CONSULTORIA DE SOFTWARE CIA. LTDA.

Presente,

Yo, el que suscribe, en mi calidad de Representante legal de la compañía STACK BUILDERS ECUADOR LLC, misma que consta como socia de la compañía SBIE CONSULTORIA DE SOFTWARE CIA. LTDA, siendo mayor de edad, domiciliado en la ciudad de Pittsford, Estado de Nueva York, Estados Unidos de América, nombro a la Ab. María Gracia Riofrio Molina como apoderada de mi representada, con suficientes poderes para que la represente en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios de la Compañía SBIE CONSULTORIA DE SOFTWARE CIA. LTDA, que se llevará a cabo el día 22 de mayo de 2020, a las 12h00 (mediodía), en la avenida Naciones Unidas E2-30 y Núñez de Vela, Edificio Metropolitan, piso 15, Oficina 1510.

La apoderada de la sociedad podrá comparecer de forma física o través de medios telemáticos a la mencionada Junta y estará facultada para votar, a nombre de mi representada, en base a la totalidad de participaciones que posee en la compañía, en los puntos que se van a tratar en orden del día:

- 1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2019.** La apoderada votará a favor de la aprobación del informe de gente.
- 2. Conocimiento y resolución del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero al 31 de diciembre del 2019.** La apoderada votará a favor de la aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias.
- 3. Resolución sobre el destino de las pérdidas correspondientes al ejercicio económico del 2019.**

Declaro que la apoderada de mi representada ha sido instruida previamente para que vote a favor de las mociones que se presentarán en la Junta, mismas que han sido conocidas con anterioridad.

Para dar cumplimiento al presente poder, mi apoderada tendrá plena capacidad para suscribir a nombre de mi representada, cualquier documento que sea necesario.

Atentamente,



Justin Leitgeb

Representante legal de

STACK BUILDERS ECUADOR LLC.

SOCIO