

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE APPTOUCH CIA LTDA SOBRE EL
EJERCICIO ECONÓMICO 2019**

En la ciudad de Quito siendo las 17:20 pm horas del día 26 de junio de 2020 se da por iniciada la reunión ordinaria de la Empresa Apptouch Cia. Ltda. de forma virtual mediante la aplicación zoom con las ID enviadas en la convocatoria.

En ausencia de la presidenta de la compañía, actúa como presidente Ad Hoc el Sr Mauro Vicente Ascázubi Massón y como secretaria Ad Hoc la Sra Karina Muñoz

El presidente Ad Hoc constata la asistencia de los socios e informa que está Junta General Ordinaria y Universal de accionistas se encuentra presente con el 99,36% de la totalidad del capital social íntegramente suscrito y desembolsado, contado con la asistencia de los 2 señores accionistas:

- Sr. Mauro Vicente Ascázubi Massón, accionista con el 49,69% del total del capital
- Sr. David Cueva Tello, accionista con el 49,67 % del total del capital.

El Sr. presidente abre la sesión, tras declarar la Junta válidamente constituida, y pide a la Sra secretaria Ad hoc proceda a dar lectura de la convocatoria que tiene el siguiente orden del día.

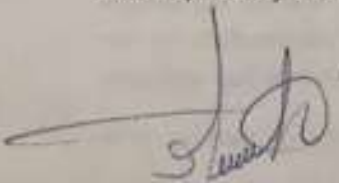
1. Informe de la administración de la Compañía por el ejercicio económico del año 2019.
2. Conocimiento y resolución de los Estados Financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el Sr. Mauro Vicente Ascázubi Massón, como Gerente General y procede a leer su informe económico, y adicional se pronuncia sobre los problemas judiciales que ha tenido la empresa razón porque no se ha podido reactivar las ventas y hace referencias a nuevos contratos en el año 2020, que se han podido conseguir a partir de tener la respuesta favorable del IEPI a favor de la compañía Apptouch Cia. Ltda sobre la marca Once, este informe es puesto a consideración y con el 99,36 % de capital social es aprobado.

El sr presidente Ad Hoc pide continuar con el segundo y último punto de la convocatoria, Conocimiento y resolución de los estados financieros de la compañía por el ejercicio económico del año 2019, y pide a la Sra. contadora dará lectura a los estados financieros.

La Contadora presenta a los accionistas los balances y los resultados económicos del año 2019, resumiendo que hay una pérdida durante este año económico de \$ 268,80 por pagos de servicios profesionales \$210,00, pago de impuestos \$25,26 y por suministros y materiales \$ 33,00 (cargador de computadora), esto guarda relación con el informe entregado por el Gerente General. Se mociona la aprobación de los estados financieros presentados y el 99,36 % del capital social aprueba los mismos.

La sra secretaria Ad Hoc procede a dar lectura del acta, que es aprobada y el presidente Ad Hoc toma la palabra y siendo las 17:49 pm hora de Ecuador se da por terminada la sesión.



Mauro Vicente Ascázubi M.

PRESIDENTE Ad Hoc



Karina Paola Muñoz Vega

SECRETARIO Ad Hoc