

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA VIASUPPORT SERVICIOS Y SOPORTE S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 15 días del mes de Marzo del 2020, en la dirección de la empresa Av. de los Shyris N36-188 Y Av. Naciones Unidas, se reúnen en sesión general Ordinaria y universal de ACCIONISTAS de la **COMPAÑÍA VIASUPPORT SERVICIOS Y SOPORTE S.A.**

Actúa como Presidenta de la Junta La Señora Mejía Echanique María Lorena, y como secretaria la señora Catherine Tituaña y asisten:

N°	CEDULA	Nombre	Nacionalidad	Capital	% PARTICIPACION
1	1710541820	MARTINEZ ALVAREZ FABRICIO ANDRES	Ecuatoriano	792.00	99%
2	1708174451	MEJIA ECHANIQUE MARIA LORENA	Ecuatoriana	8.00	1%
TOTAL DE CAPITAL SOCIAL				800.00	100%

La Presidenta dispone que la secretaría constate el quórum, determinándose que se encuentra presente el 100% del capital suscrito, por lo tanto es procedente constituirse en Junta General Ordinaria Universal de accionistas al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías.

Se declara instalada la junta siendo las 16h00. La Presidenta de la empresa pone a consideración de la Junta el siguiente Orden del Día:

- Informe del Señor Gerente
- Aprobación de Estados Financieros al 31 de diciembre 2019
- Destino de Resultados

Los Accionistas después de revisar los informes y de acuerdo al reglamento artículo 243 de la ley de compañías se procede a probar los estados financieros, el Gerente se abstiene en votar.

Los Resultados del Ejercicio se mantendrán en el patrimonio no serán distribuidos entre los accionistas.

Siendo las 18h00 se da por concluida la Junta General Ordinaria y Universal de accionistas, para constancia de lo acordado, firman al pie de la presente.


Sra. María Lorena Mejía.

PRESIDENTA EJECUTIVA


Sra. Catherine Tituaña

SECRETARIA


Sr. Fabricio Martínez Álvarez

GERENTE GENERAL- Accionista