

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA PROVEEDORES DE TECNOLOGIA INFORMATICA PYMESTIC S.A., CELEBRADA EL DIA QUINCE DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTE.-

En la ciudad de Guayaquil, a los quince días del mes de junio de dos mil veinte, a las 11:00, en el local social de la compañía ubicado en la Ciudadela Alborada Sexta Etapa, se reúnen los socios de la Compañía PROVEEDORES DE TECNOLOGIA INFORMATICA PYMESTIC S.A., señores Pedro Geovanny Buenaño Franco, propietario de seiscientos cuarenta (640) acciones, Paula Belén Buenaño Almeida, propietaria de ciento sesenta (160) acciones y Camila Mishell Buenaño González, propietaria de ciento sesenta (160) acciones, todas nominativas y de un dólar cada una. Dirige la sesión su Presidente señor Juan Gagnay y actúa como Secretario el señor Geovanny Buenaño.

Encontrándose presente la totalidad de los accionistas que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, esto es la suma de OCHOCIENTOS dólares, deciden reunirse en Junta General de accionistas, sin necesidad de convocatoria previa, de conformidad con la facultad determinada en el Art. 238 de la Ley de Compañías, con la finalidad de tratar los puntos siguientes:

PRIMERO: CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2019

SEGUNDO: NOMBRAR COMISARIO PRINCIPAL PARA EL AÑO 2020

TERCERO: DISPONER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2019

Conocido el orden del día y existiendo el quórum reglamentario, los accionistas presentes lo aprueban por unanimidad, por lo que el Presidente de la Junta la declara válidamente constituida. A continuación se pasa a tratar el primer punto del orden del día. Solicitando la palabra el Gerente General señor Geovanny Buenaño, quien pone a conocimiento de los accionistas el informe de su gestión durante el ejercicio económico 2019, así como el informe del Comisario Principal de la Compañía, Señor Paolo Quintana Vera.

Sometidos a consideración de la Junta General, los informes son analizados y luego de las explicaciones requeridas por los accionistas sobre parte del contenido de los mismos, son aprobados por unanimidad por la Junta.

Luego de ello se pasa a conocer el segundo punto del orden del día, se mociona por parte del Gerente General señor Geovanny Buenaño que se ratifique en el cargo al Sr. Paolo Quintana Vera, lo cual es aceptado por la Junta.

Como último punto, se discute el destino que se dará a las utilidades, al accionista Paula Buenaño propone que las utilidades obtenidas en el ejercicio 2019 sean acumuladas en el patrimonio de la compañía, lo cual es ratificado por la totalidad de los accionistas.

Agotado el último punto del orden del día, se concede un tiempo prudente y necesario para que se elabore la presente acta. Reinstalada la sesión se procede a dar lectura en voz alta siendo la misma aprobada por los presentes, con lo que termina la sesión siendo las trece horas veinte minutos. Para constancia suscriben los presentes

- f) Juan Alberto Gagnay Jiménez
- f) Pedro Geovanny Buenaño Franco
- f) Paula Belén Buenaño Almeida
- f) Camila Mishell Buenaño González

CERTIFICO: Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en el Libro de Actas de Juntas de Accionistas de PROVEEDORES DE TECNOLOGIA INFORMATICA PYMESTIC S.A.



PEDRO GEOVANNY BUENAÑO FRANCO
GERENTE GENERAL

Guayaquil, junio 25 de 2020