

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA ENSAMBLADORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA
S.A ENDICTEC CELEBRADA EL TRECE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL
VEINTE**

En Guayaquil, a los dos días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las diez horas, en La Av. Constitución piso 5 ofi 506, se reúne en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas de la compañía **ENSAMBLADORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA S.A ENDICTEC** la única accionista: **JEX VENTURE CORP**, sociedad constituida y existente bajo las leyes de los Estados Unidos, representada por su representante legal el señor Julio A. GAVILANES, propietaria de Ochocientas (800) acciones. Todas estas acciones tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión su titular el señor Rojas Pernía Jhon Christopher, y actúa como secretario su Gerente General el señor Julio A. Gavilanes. Encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la compañía, que es Cuatrocientos dólares de los Estados Unidos de América, los socios deciden constituirse en Junta Universal y Extraordinaria, al tenor de lo que dispone el artículo 238 de la ley de compañías, a fin de tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de informe de Gerente.
2. Aprobación de los estados financieros

El presidente dispone que se elabore un listado de todos los asistentes, lo que así se hace, resultando que los socios presentes y sus participaciones son las mismas que se detallan en el encabezamiento de esta acta, encontrándose presente todo el capital social. Estando conformes los asistentes con los puntos a tratar, el Presidente de la junta declara instalada la sesión y se procede a tratar los puntos señalado en líneas anteriores. Luego de deliberar la única accionista de la compañía **ENSAMBLADORA Y DISTRIBUIDORA DE TECNOLOGIA S.A ENDICTEC** resuelve por unanimidad:

PRIMERO: LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE. – toma la palabra el Gerente General el Sr Julio Gavilanes quien procede a leer el informa de Actividades del ejercicio económico 2019, indicando las principales actividades realizadas durante su gestión menciona las cifras más representativas de la situación financiera, mismas que se detallan en el informa que proporciona por escrito a los accionistas de la compañía. por **UNANIMIDAD** los socios resuelven. **ARPOBAR** el informe presentado por el Sr Julio Gavilanes.

SEGUNDO: APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019. – EL Sr. Julio Gavilanes, presenta estados financieros en los que se refleja el estado económico de la compañía en el año 2019, los accionistas por **UNANIMIDAD** deciden aprobar los Estados financieros del año 2019 en todas sus partes.

No habiendo otro asunto que tratar, el presidente concede un receso para la redacción de esta acta, concluido el cual se reinstala la Junta con los mismos asistentes dándose lectura al texto de la misma el cual es aprobado por unanimidad y firmado para constancia por todos los asistentes. Con lo que se da por terminada la sesión, siendo las diez horas y treinta minutos.

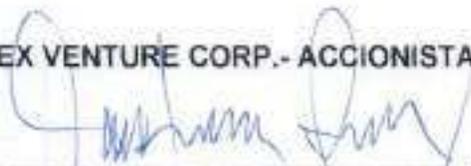


**ROJAS PERNIA JHON CHRISTOPHER
PRESIDENTE DE LA JUNTA**



**JULIO A GAVILANES
SECRETARIO DE LA JUNTA - GERENTE GENERAL**

p. JEX VENTURE CORP.- ACCIONISTA



**JULIO A. GAVILANES
REPRESENTANTE LEGAL**