

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
BUSCOJOBS ECUADOR CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los 09 días de abril de 2020, en el domicilio de la Compañía situado en la calle Av. República del Salvador 406 y Moscú, de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 14h00, se reúnen en Junta Ordinaria, los accionistas de la Compañía BUSCOJOBS ECUADOR CIA LTDA:

- a) La compañía UYUNI HOLDINGS SA, legalmente representada por su Presidente, señor Matthew Paul Taylor Carpenter Arévalo con quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de quinientos dólares de los Estados Unidos de América.
- b) La compañía BUSCOJOBS INTERNACIONAL CIA LTDA, legalmente representada por su apoderado el señor Matthew Paul Taylor Carpenter Arévalo con quinientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de quinientos veinte dólares de los Estados Unidos de América.

Preside esta Junta General el señor Matthew Paul Taylor Carpenter Arévalo en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Daniel Portilla Williams en su calidad de Gerente, el mismo que procede a constatar el quorum reglamentario y una vez hecho esto, elabora la lista de asistentes en la cual certifica que se encuentra presente en la sala el cien por ciento del capital de la compañía.

En razón de que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día contenidos en la convocatoria del día 01 de abril del 2020 y que a continuación se transcribe:

**Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BUSCOJOBS ECUADOR CIA LTDA.**

Convoco a los señores accionistas de la compañía BUSCOJOBS ECUADOR CIA.LTDA a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día jueves 09 de abril del 2020, a las 10:45 en el domicilio de la empresa ubicada en las Calles Av. República del Salvador y Moscú con el objeto de conocer y resolver los asuntos a los que se refiere el numeral 2 del artículo 231 de la ley de compañías con el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario.
2. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2019.
3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Resolución del destino de las Utilidades.

Los documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Av. República del Salvador y Moscú.

Sin perjuicio de la convocatoria enviada por nota escrita, también se convoca especial e individual a la señorita ingeniera Mónica Germania Tamayo Comisario Principal, para que se digne asistir a la Junta General de Accionistas.

Daniel Portilla Williams  
Gerente General  
Quito, 01 de abril del 2020

La Junta General aprueba el orden del día propuesto, a continuación pasa a conocer el segundo punto del orden del día:

2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**- El señor Matthew Paul Taylor Carpenter Arévalo, solicita se de lectura de los balances, los mismos que son aprobados con la abstención del Gerente.

3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**-El secretario da lectura al informe de Gerente, el mismo que es aprobado con el consentimiento unánime de los accionistas.

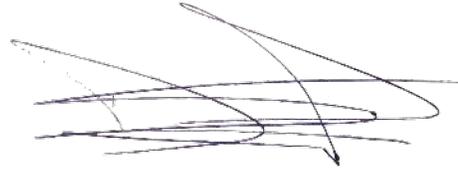
4. **RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES.** - El señor Matthew Paul Taylor Carpenter Arévalo informa que el ejercicio económico 2019 no hay utilidades.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión, a las 15H45, firmando para constancia los accionistas presentes de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías. -



Matthew Paul Taylor Carpenter Arévalo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
BUSCOJOBS ECUADOR CIA LTDA



Daniel Portilla Williams  
ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA-GERENTE  
BUSCOJOBS ECUADOR CIA LTDA



Matthew Paul Taylor Carpenter Arévalo  
PRESIDENTE UYUNI HOLDINGS SA  
ACCIONISTA  
BUSCOJOBS ECUADOR CIA. LTDA.



Matthew Paul Taylor Carpenter Arévalo  
APODERADO  
BUSCOJOBS INTERNACIONAL SA  
ACCIONISTA