



Department of State

APPROPRIATE

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Jose Belantcourt

3. acting in the capacity of Notary Public of Florida

4. bears the seal/stamp of Notary Public, State of Florida

Certified

5. at Tallahassee, Florida

6. the Sixth day of September, A.D., 2019

7. by Secretary of State, State of Florida

8. No. 2019-109611

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

Ramón M. Zúñiga

Secretary of State

Secretary of State

DS-1018 99 (2/12)

This document contains a true watermark. Hold up to light to see "SAFE" and "VERIFY FIRST."

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DITECSERVICE
CIA. LTDA. REUNIDA EL 27 DE AGOSTO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintisiete días del mes de Agosto del 2019, siendo las diez horas 20 minutos, en el local ubicado en el Edificio Vicería, piso 7 Oficina 5 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía DITECSERVICE CIA. LTDA., mediante comunicación (Vía Skype) a saber: WASHINGTON CRISTOBAL MORA JARA por encontrarse en el exterior, por sus propios derechos, propietario de trescientas acciones ordinarias y nominativas, de un dólar americano cada una; EDGAR PATRICIO FLORES CRUZ por encontrarse en el exterior, por sus propios derechos, propietario de cien acciones ordinarias y nominativas, de un dólar americano cada una; Estando presente íntegramente el capital social suscrito de la compañía que es de 400 dólares de los Estados Unidos de América, los presentes, de conformidad con lo prescrito en el Art. 230 de la Ley de Compañías, aceptan por unanimidad celebrar esta sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y lectura del informe anual de Labores 2018,
2. Revisión y aprobación de los Estados Financieros 2018 de la Compañía DITECSERVICE CIA. LTDA. Para realizar las respectivas obligaciones del período económico fiscal 2018.

Preside la Junta General WASHINGTON CRISTOBAL MORA JARA en calidad de Presidente y accionista y actúa como Secretario de la misma FULTON CAMINO ANGULO en calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta dispone que se constate el quorum reglamentario y se dé cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, lo cual se cumple, el Presidente declara instalada la Junta, para tratar los puntos acordados.

De inmediato se procede a conocer el primer punto del Orden del Día, el Ing. FULTON CAMINO ANGULO toma la palabra como Gerente General notual y hace la entrega del informe anual de Labores del ejercicio económico fiscal del año 2018 el cual es entregado y leído a los accionistas de DITECSERVICE CIA. LTDA.

Una vez revisado el Informe Anual de labores 2018 se procede a continuación con el segundo punto del Orden del Día, el Ing. FULTON CAMINO ANGULO entrega para que sean revisados, los estados Financieros del ejercicio económico fiscal del año 2018 resaltando que en este período existe una pérdida de \$ 293.687,57 los cuales recomienda que sean absorbidos por las ganancias acumuladas, la Junta General Extraordinaria de Socios de DITECSERVICE CIA. LTDA.; Una vez revisados son **APROBADOS POR UNANIMIDAD** Los Estados Financieros y el Informe de labores del ejercicio fiscal 2018; y a su vez, se

