



Department of State

A P P E A L D C

(Convention de La Haye du 5 octobre 1961)

1. Country: United States of America

This public document

2. has been signed by Jose Belafonte

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. 2019-10964C

9. Seal/Stamp:



10. Signature:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "R. ALLEN WELCH".

Secretary of State

Secretary of State

DS10699 (2/12)

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

**JUNTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DITECOSERVICE
CIA. LTDA, REUNIDA EL 27 DE AGOSTO DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los Veintidós días del mes de Agosto del 2019, siendo las diez horas 20 minutos, en el local ubicado en el Edificio Vicent, piso 1 Oficina 6 de la ciudad de Guayaquil, se reúnen los accionistas de la compañía DITECOSERVICE CIA. LTDA., mediante comunicación (Vía Sloope) a saber: WASHINGTON CRISTOBAL MORA JARA por encontrarse en el exterior; por sus propios derechos, propietario de trescientas acciones ordinarias y no nominativas, de un dólar americano cada una; FULTON PATRICIO TIRONES GILBOZ por encontrarse en el exterior, por sus propios derechos, propietario de cien acciones ordinarias y no nominativas, de un dólar americano cada una; Estando presente Informemente el capital social y suscripción 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 DITECOSERVICE CIA. LTDA. Para realizar las respectivas obligaciones del período económico fiscal 2018.

Presidió la Junta General WASHINGTON CRISTOBAL MORA JARA en calidad de Presidente y accionista y nunció como Secretario de la misma FULTON TIRONES GILBOZO ANGULO en calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta dispone que se constate el quorum reglamentario y su 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 nunció 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 DITECOSERVICE 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 DITECOSERVICE 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

adherza al Art. 1111 (Capítulo ANGULI) el Secretario General de la compañía, o resilden las respectivas obligaciones del ejercicio económico fiscal del año 2013 tanto con el Servicio de Rentas Internas y la presentación de los Estados Financieros a la Superintendencia de Compañías para dar cumplimiento a las exigencias tributarias y contables de los Organismos de Control.

Al habiendo oido asunto sobre el que se tratar, el Presidente de la Junta concede un plazo para la redacción del acta; lo que elabora luego de revisada la Sesión, es leída, aprobada y suscrita por los miembros, en razón de lo cual y siguiendo ley 12136, se clausura.

W. Washington Mora Jara
ING. WASHINGTON MORA JARA
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE DITOSERVICE CIA. LTDA.
SOCIO DE DITOSERVICE CIA. LTDA.

Eduardo Flores Cruz
ING. EDUARDO FLORES CRUZ
SOCIO DE DITOSERVICE CIA. LTDA.

P. G.
ING. PULÓN GAMBOA ANGULO
SECRETARIO DE LA JUNTA
SECRETARIO GENERAL.