



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DATAPROTECT CIA.LTDA.
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DEL 2020**

En la ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, Capital de la República del Ecuador, a los diez (10) días del mes de abril del año 2020, siendo las 09h00 en las oficinas de la Compañía ubicadas en Pasaje D N° 20-19 y Bolivia, se reúnen los accionistas de la compañía DATAPROTECT CIA.LTDA. (en adelante "La Compañía") que se detallan a continuación:

ACCIONISTAS	CAPITAL (USDS)	#ACCIONES	PORCENTAJE
CHAVEZ OLEAS NATALI ALEJANDRA	200	200	50%
PAZMIÑO OROZCO SEGUNDO ALBERTO	200	200	50%
TOTAL	400	400	100%

Preside por decisión de la Junta la Señora Natalí Alejandra Chávez Oleas y actúa, de igual manera por decisión de la Junta, como Secretario ad-hoc el Señor segundo Alberto Pazmiño Orozco

El Secretario constata que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía. En tal virtud, consulta a los accionistas su voluntad de constituirse en Junta General Universal.

Los accionistas, por unanimidad y de conformidad con lo estipulado en el artículo 238 de la Codificación de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas con el objeto de tratar los puntos del orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR**
- 2. CONOCER EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019 Y SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS**

1. CONOCER Y APROBAR LOS INFORMES DEL ADMINISTRADOR

La Presidencia en relación con el primer punto del orden del día, somete a consideración de la junta su informe relativo al ejercicio económico 2019; quien da lectura y la Junta, por unanimidad, aprueba dicho informe.

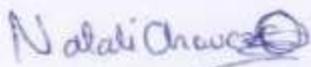
2. CONOCER EL BALANCE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019 Y SOBRE EL ESTADO DE RESULTADOS

La Presidencia de la Junta pone a consideración de los señores accionistas el Balance General correspondiente al ejercicio económico del año 2019 así como el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2019. Y sobre el estado de resultados que hay una ganancia de USD \$ 136,68. La Junta luego de una breve deliberación resuelve por unanimidad aprobarlos sin observaciones

No habiendo otro asunto que tratar, siendo las 12H00 se declara en receso la sesión con el fin de que el Secretario elabore el acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, a las 12h30, el Secretario da lectura al acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna para todos los Accionistas asistentes a esta Junta. Para efecto de lo cual la suscriben con la Presidenta y el Secretario.

Se clausura la sesión a las 12h35.



Natali Alejandra Chávez

PRESIDENTE



Segundo Alberto Pazmiño

ACCIONISTA