

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA HYPHENANDPOINT CIA.LTDA.**

CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, D.M. siendo las dieciséis horas (16h00) del veintisiete de marzo de 2020, en la Av. República del Salvador y Suecia, en la sala de sesiones, se reúnen los socios de **"HYPHENANDPOINT CIA.LTDA."**, en adelante, la **"Compañía"** con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

Asisten a esta reunión:

- ANDRES GUSTAVO ONTANEDA MENA, con trescientos noventa y nueve (399) participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- VALERIA ANDREA ONTANEDA MENA, con una (1) participación ordinaria y nominativa, de un dólar cada una.

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la Compañía, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de considerar el siguiente punto:

1. Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019, el informe de labores de la gerencia.

Actúa como Presidente de la Junta el Sr. Andrés Gustavo Ontaneda Mena y como Secretaria la Srta. Valeria Andrea Ontaneda Mena. La Secretaria verifica la comparecencia de los socios, de la siguiente manera:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES Y VOTOS	CAPITAL
Andrés Gustavo Ontaneda Mena	399	USD 399, 00
Valeria Andrea Ontaneda Mena	1	USD 1, 00
TOTAL	400	USD 400,00

El Presidente de la Junta somete el orden del día a consideración de los socios asistentes. El punto a tratar es aprobado por unanimidad y, de esta forma, se da comienzo a la sesión:

PUNTO 1.-

Al respecto, el presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, su informe de labores y los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

RESOLUCIÓN PUNTO 1.- La Junta General aprueba los informes leídos, así como los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de Junta General, siendo las 17h00 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.


Valeria Andrea Ontaneda Mena
Secretaria de la Junta


Andrés Gustavo Ontaneda Mena
Presidente de la Junta

FIRMAS DE SOCIOS COMPARECIENTES A LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
HYPHENANDPOINT CIA.LTDA.

CELEBRADA EL 27 DE MARZO DE 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Andrés Gustavo Ontaneda Mena', written over a horizontal line.

Andrés Gustavo Ontaneda Mena

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Valeria Andrea Ontaneda Mena', written over a horizontal line.

Valeria Andrea Ontaneda Mena