

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA APLICACIONES EMPRESARIALES DE MISION CRITICA FLEXYWARE CIA
LTDA**

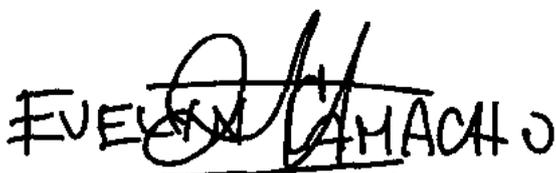
En la Ciudad de Quito, a los treinta y un (31) días del mes de marzo del dos mil veinte (2020), a las 9H30, en las oficinas de APLICACIONES EMPRESARIALES DE MISION CRITICA FLEXYWARE CIA LTDA , ubicadas en la calle Chimborazo, C-17 y Av. Interoceánica, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la Compañía, las siguientes personas: a) El señor Merchán Sinchi Angel Eduardo, por sus propios derechos y en representación de 20 (veinte) acciones suscritas y pagadas del valor de diez dólar de los Estados Unidos de América cada una; b) El señor Vaca Chamorro Jorge Renán, por sus propios derechos y en representación de 20 (veinte) acciones suscritas y pagadas del valor de diez dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el señor Vaca Chamorro Jorge Renan en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Camacho Cárdenas Evelyn Dayana. Los socios manifiestan su voluntad de celebrar la presente Junta, la que se reúne sin necesidad de convocatoria de acuerdo a lo estipulado en el artículo 328 de la Ley de Compañías. El Presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario y los socios deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, por lo que declara válidamente constituida e instalada esta Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía APLICACIONES EMPRESARIALES DE MISION CRITICA FLEXYWARE CIA LTDA , y propone tratar el siguiente punto de orden del día: 1.- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. 2.- Conocimiento y aprobación del balance correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2019, y conocimiento y aprobación del estado de pérdidas y ganancias correspondiente al mismo ejercicio fiscal 3.- Resolución sobre las utilidades del ejercicio correspondiente al año dos mil diecinueve. La Presidente instala la junta y pasa a tratar el primer punto del orden del día, que es el Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General. Para el efecto, el Gerente General da lectura a su informe escrito. Luego de su lectura, los socios aprueban el informe por unanimidad. Presidencia dispone que se agregue al respectivo expediente, el original del informe. La Presidencia dispone se pase al conocimiento del segundo punto del orden del día, para lo cual se pone en conocimiento de los socios la copia del balance final del ejercicio económico correspondiente al año fiscal del año dos mil diecinueve. Secretaría da lectura del balance, del cual se refleja que la programación informática, consultoría de informática y actividades conexas; así como también podrá comprender las etapas o fases de producción de bienes / servicios, comercialización, exportación, distribución, investigación y desarrollo, capacitación, asesoramiento de la actividad antes

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE
SOCIOS DE LA COMPAÑÍA APLICACIONES EMPRESARIALES DE MISION
CRITICA FLEXYWARE CIA LTDA
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2020.**

En mi calidad de Gerente General de la Compañía APLICACIONES EMPRESARIALES DE MISION CRITICA FLEXYWARE CIA LTDA , certifico que a la Junta General Extraordinaria y Universal de Socios de la empresa, acudieron los socios de la Compañía: el señor Merchán Sinchi Angel Eduardo, y el señor Vaca Chamorro Jorge Renán, quienes, para constancia firman a continuación:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES US\$10 CADA UNA	CAPITAL PAGADO US\$
Merchán Sinchi Angel Eduardo	20	200,00
Vaca Chamorro Jorge Renán	20	200,00
Total	40	400,00

Alentamente,


EVELYN CAMACHO

Sra. Camacho Cárdenas Evelyn Dayana
Secretaria de la Junta General de Socios.

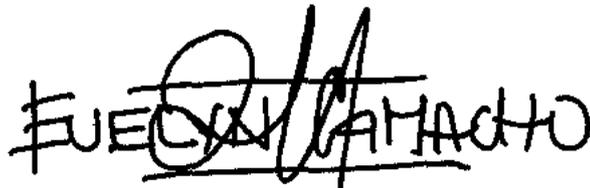
mencionada, por lo que no se evidencian saldos en el estado de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio fiscal antes señalado. Vistas las consideraciones expuestas en el informe escrito del Gerente General, los accionistas, por unanimidad aprueban el balance y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio fiscal dos mil diecinueve, documento que será anexado al expediente de la Junta. Sin haber otro punto que tratar y luego de quince minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad sin modificación alguna. Se levanta la sesión a las 10H30, firmando para constancia la presente acta todos los accionistas por tratarse de una Junta Universal.



Sr. Merchán Sinchi Angel Eduardo
Gerente General



Sr. Vaca Chamorro Jorge Renán
Presidente Junta General de Socios
Socio



Sra. Camacho Cárdenas Evelyn Dayana
Secretaria de la Junta General de Socios.