

**ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DESARROLLO Y SOLUCIONES VIRTUALES &
TECNOLOGICAS "DESOLVIRSA" S.A.**

Machala, 27 de marzo del 2020

En la ciudad de Guayaquil, capital de la Provincia Del Guayas, siendo las catorce horas del día veinte y siete de Marzo del dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía **DESARROLLO Y SOLUCIONES VIRTUALES & TECNOLOGICAS "DESOLVIRSA" S.A.** Situado en las calles Doctor Emilio romero y av. Benjamín Carrión, edificio City office, piso 5, ofi 521 de la Ciudad de Guayaquil sin el requisito de la previa convocatoria y acuerdan celebrar la presente Junta y Universal de Accionistas a efecto de lo cual todos los presentes, al amparo de lo prescrito en el artículo 238 de la Ley de Compañías, por unanimidad expresan su consentimiento para su celebración, encontrándose presente todos los accionistas que representan el ciento por ciento de la totalidad del capital de la misma, Señores Accionista: señor PILAY MENDOZA JOFFRE ALEXANDER con 27 acciones de \$10.00 cada una, Accionista: señora SEÑALIN QUICHIMBO KARINA ALEXANDRA con 53 acciones de \$10.00 cada una, los cuales representan el ciento por ciento del total de las acciones, De manera que el capital y pagado en numerario asciende a la cantidad de OCHOCIENTOS DOLARES (800.00) Comprobada que fue el quórum legal se establece que se encuentra presente todo el capital social suscrito pagado por unanimidad se declaran convocados legal y formalmente constituida la junta extraordinaria, está precedida por el Presidente Señor PILAY MENDOZA JOFFRE ALFREDO, y actúa como secretario el señor SEÑALIN QUICHIMBO KARINA ALEXANDRA, El Presidente pide que por secretaria se realice un listado de los accionistas presentes, el secretario señora SEÑALIN QUICHIMBO KARINA ALEXANDRA, Elabora la lista de los accionistas asistentes: Señores Accionista: PILAY MENDOZA JOFFRE ALEXANDER, Accionista: señor SEÑALIN QUICHIMBO KARINA ALEXANDRA, una vez elaborada las lista. La misma se reúne con la finalidad de tratar el siguiente orden del día: **PRIMERO.-INFORME GENERAL. SEGUNDO.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019:** una vez puesta a consideración el orden del día es aprobado por unanimidad seguidamente se pasa el primer punto del orden del día **INFORME DEL GERENTE GENERAL.-** Toma la palabra la señora SEÑALIN QUICHIMBO KARINA ALEXANDRA y manifiesta la situación que se encuentra la empresa dando lectura a su

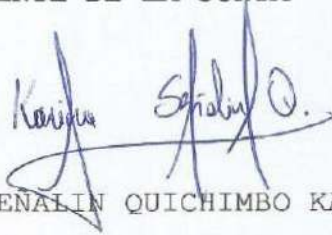
informe respectivo el mismo que fue aprobado sin ninguna objeción. Se pasa al segundo punto que es, **APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2019**. El Señor Gerente General da lectura en forma resumida los estados financieros de la empresa. Que puesto a consideración de los accionistas se lo aprobó por unanimidad. No existiendo ningún otro punto que tratar se da un receso para la elaboración del acta respectiva.....

Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente, la misma es aprobada y ratificada por unanimidad por todos los presentes, terminada la sesión a las diez y ocho horas y treinta minutos, quienes la firman en unidad de acto todos los socios presentes, juntamente con el presidente y el secretario **QUE CERTIFICA.** f) Sr. PILAY MENDOZA JOFFRE ALFREDO. - **PRESIDENTE.** - f) Sra. SEÑALIN QUICHIMBO KARINA ALEXANDRA,.- **SECRETARIO.**

CERTIFICO. - Que la presente es fiel copia de su original que reposa en los libros de la Compañía.- Machala 27 de Marzo del 2020



SR. JOFFRE ALFREDO PILAY MENDOZA
PRESIDENTE DE LA JUNTA



SRA. SEÑALIN QUICHIMBO KARINA ALEXANDRA
SECRETARIO DE LA JUNTA - ACCIONISTA



SR. JOFFRE ALEXANDER PILAY MENDOZA
ACCIONISTA