

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS PDC
PROYECTOS, DATOS, CAPACITACION, C.A.**

En la ciudad de Quito, a los dieciséis (10) días del mes Abril del año dos mil veinte (2020), siendo las 10h00 horas, en las instalaciones de la empresa, ubicada avenida Amazonas Numero: 34 -159, Edificio Torres de Marfil Piso 1 oficina 105, de conformidad con lo dispuesto en los art 119 y 238 de la ley de compañías, se reúnen los siguientes accionistas:

- **TRIA JAIME JUAN MIGUEL**, por sus propios y personales derechos en representación de cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una las mismas que constituyen el 50%;
- **FLORES TORRES JESSICA IRACEMA**, por sus propios y personales derechos en representación de cinco mil (5.000) acciones ordinarias y nominativas de Un Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica (USD 1,00) cada una las mismas que constituyen el 50%;

Preside la sesión, la Sra. **FLORES TORRES JESSICA IRACEMA**, y actúa como Secretario El Señor **HERNANDEZ BALSECA JHONNATAN JOEL**

El presidente manifiesta que por encontrarse reunido todo el capital social de la Compañía, existe el quórum legal y reglamentario, por lo que los Accionistas, deciden constituirse en Junta General de Accionistas con el carácter de Universal, conforme el Artículo 238 de la Ley de Compañías, declarándose constituida e instalada la presente Junta.

A continuación, el presidente informa que el motivo de la presente Junta General de Accionistas, es el siguiente:

- **Conocimiento y resolución sobre el Informe de Administrador (Gerencia), correspondiente al ejercicio económico 2019;**
- **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;**
- **Lectura y aprobación del acta**

Se acepta por unanimidad los puntos del orden del día propuestos. Se procede de inmediato a tratarlos y el desarrollo de la sesión es como sigue:

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN, SOBRE EL INFORME DE ADMINISTRADOR (GERENTE) CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2018.-

El presidente Sra. **FLORES TORRES JESSICA IRACEMA**, agradece la asistencia de los socios y da lectura al informe correspondiente al año 2019, presentado de manera previa a la empresa donde se manifiesta que no se ha realizado ningún movimiento por lo que en el balance solamente se refleja el capital suscrito y el valor mantenido en caja el mismo

que habiendo aclarado este, es aprobado y por ende ratificado por unanimidad por todos los accionistas.

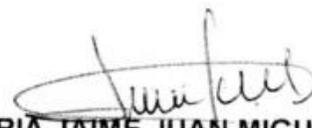
2. LECTURA DE APROBACION DEL ACTA

Una vez redactada, leída que les fuera a los asistentes, es aprobada por todos los accionistas sin hacer observaciones. Siendo las 12h40 y sin tener otro asunto que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia de lo acordado, firman los accionistas en unidad de acto.



JESSICA IRACEMA FLORES TORRES
Gerente General



TRIA JAIME JUAN MIGUEL
Presidente



HERNANDEZ BALSECA JHONNATAN JOEL
Secretario