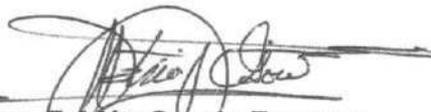
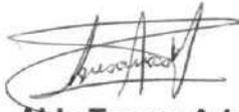


**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA SOCIEDAD ANÓNIMA "ECUAINFORMACION S. A."**

En Quito Distrito Metropolitano, a los quince días del mes de febrero del dos mil veinte, siendo las dieciocho horas, en la oficina de ECUAINFORMACIÓN S. A. ubicada en Quito, Av. América N36-191 y NNUU - PB, y de conformidad con la convocatoria efectuada el día siete de febrero del dos mil veinte, una vez constatado el quorum reglamentario y aprobado los puntos a tratarse en el Orden del día, se instala la Junta General ordinaria universal de accionistas de la Compañía. **UNO.- Informe de la gestión administrativa de la Gerencia.-** El ingeniero Fabian Osorio, procede a dar lectura del informe de Gerencia. El informe es aprobado por unanimidad; **DOS.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2019.-** El señor Contador de la empresa licenciado Edison Peralta da lectura de los balances, los mismos que reflejan los rubros del año 2018 la empresa no realizó ninguna operación comercial, se pone a consideración de la Junta. Es aprobado por unanimidad y se autoriza para que sea ingresado en el portal Web del SRI y de la Superintendencia de Compañías para cumplir con las obligaciones de Ley. Por cuanto se ha tratado el orden del día, se declara terminada la sesión a las 18H30 horas. Se concede un receso para la elaboración del Acta. Se reanuda la sesión y el Secretario de la Junta da lectura a la presente acta, la cual es aprobada y ratificada por todos los asistentes. Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifican. Termina la Junta a las 19H00. En la presente Junta actúa como Secretario el Gerente de la empresa el Ing. FABIÁN OSORIO FONSECA, y como Presidente la señora AIDA TERESA ARIAS MUÑOZ.

  
**Ing. Fabián Osorio Fonseca**  
**SECRETARIO DE LA JUNTA**

Lo Certificamos.-

  
**Aida Teresa Arias Muñoz**  
**PRESIDENTE**

---

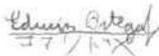
**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE  
LA SOCIEDAD ANÓNIMA "ECUAINFORMACION S. A."**



Ing. Fabián Osorio Fonseca  
**ACCIONISTA**



Ing. Carlos Andrés Ortega A.  
**ACCIONISTA**



Sr. Edwin Ortega A.  
**ACCIONISTA**