

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
SOLUCIONES INFORMÁTICAS SERVIET SERVIETSOFT S.A.**

En la ciudad de Quito, siendo las 18h00 del jueves 16 de abril del 2020 de forma telemática en sala virtual por video conferencia, esto en virtud de la restricción de movilidad en la ciudad por la emergencia sanitaria COVID-19, se reúnen los siguientes accionistas de **SOLUCIONES INFORMATICAS SERVIET SERVIETSOFT S.A** Sr. Gustavo Raza Bastidas, por sus propios derechos y como titular de 50% acciones de la empresa, y, el Sr Jairo Morales Malo, por sus propios derechos y como titular del 50% de las acciones de la empresa.

El Sr. Gustavo Raza Bastidas Gerente General de la empresa informa que se encuentran presentes, en forma personal, todos los accionistas de la compañía, esto es, el ciento por ciento del capital social.

Siendo así, el presidente de la empresa Sr. Jairo Morales propone que se constituya en junta general de conformidad con lo dispuesto en el Art. 280 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes asuntos.

Los accionistas asistentes resuelven por unanimidad constituirse en junta general y, conocer acerca del orden del día.

Toma la palabra señor Gustavo Raza Bastidas Gerente General de la empresa y solicita a la señora Cecilia Bastidas contadora general de la empresa que de lectura al informe del comisario donde se detalla Balance General al 31 de diciembre del 2019 y Balance de Resultados.

El señor Gustavo Raza Bastidas en su calidad de Gerente General de la Empresa, da lectura al informe de su gestión en el periodo 1 de enero 2019 al 31 de Diciembre 2019.

Toma la palabra el señor Jairo Morales Malo, accionista y presidente de la empresa, indicado su conformidad con los balances presentados.

Toma la palabra el señor Gustavo Raza Bastidas, accionista de la empresa, indicando también su conformidad con los balances presentados.

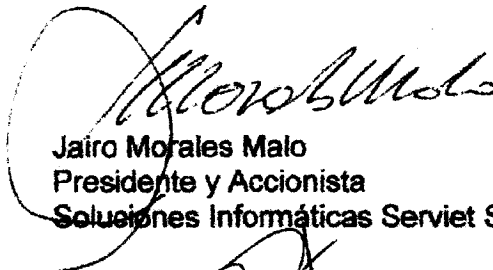
Los accionistas aprueban los Estados Financieros del año 2019.

Una vez realizado la aprobación de los Balances se tratan temas propios de la gestión de los accionistas con respecto a los diferentes procesos internos de la empresa.

Sin tener más asuntos que tratar, concede un receso para la elaboración del acta correspondiente.

Luego de ello, se reinstala la junta y se da lectura al acta respectiva, la misma que es aprobada sin objeciones por todos los accionistas de la compañía.

Siendo las 19h30 se levanta la sesión.



Jairo Morales Malo
Presidente y Accionista
Soluciones Informáticas Serviet Servietsoft S.A.



Gustavo Raza Bastidas
Gerente General y Accionista
Soluciones Informáticas Serviet Servietsoft S.A.