

ACTA No. 001-2020.- SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ORANGE SOFTWARE&SOLUTIONS CIA. LTDA. (en adelante “la Compañía”).- En la ciudad de Cuenca, el día 25 de junio de 2020, en el domicilio principal de la Compañía (Los Arquitectos sin número), a las 9 am , se reúnen todos los socios de la Compañía, señores CEDILLO DIAZ PABLO LEONARDO, propietario de 100 participaciones equivalentes al 25%; CHINDON LIVISACA JOHANNA ELIZABETH, propietaria de 100 participaciones equivalentes al 25%; HERNANDEZ SEGARRA BORIS STALYN, propietario de 100 participaciones equivalentes al 25%; y VERA DELGADO ANTONIO FERNANDO, propietario de 100 participaciones equivalentes al 25%. Al encontrarse presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, por unanimidad se resuelve hacer uso de la facultad que consta establecida en el artículo 238 de la ley de Compañías y se constituye en Junta Universal de Socios, aprobando por unanimidad la siguiente agenda a ser tratada: 1.- Informe que presentará el Gerente General por el ejercicio económico 2019; 2.- Balance General de la Compañía cortado al 31 de Diciembre de 2019 y el Estado de Resultados a la misma fecha; 3.- Destino de los resultados del ejercicio 2019. Preside la sesión la Ing. CHINDON LIVISACA JOHANNA ELIZABETH. 1.- Se da lectura al informe que presenta la Gerente General por el ejercicio económico 2019, el cual es aprobado. 2.- De inmediato se pone a consideración de los socios el balance general y el estado de resultados por el ejercicio 2019, luego de lo cual los socios los aprueban por unanimidad. 3.- Los resultados del 2019 fueron negativos, por lo que no hay remanente a distribuir. -Sin que exista otro asunto de tratar a las 11H00 termina la sesión, y para constancia firman los asistentes.



Ing. Johanna Chindon
Representante Legal

LISTA DE ASISTENTES A SESIÓN DE SOCIOS CON ACTA No. 001-2020

| Nombre del Socio | Identificación del Socio | Participaciones en USD | Porcentaje de Participación | Firma de Asistencia |
|------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|
|------------------|--------------------------|------------------------|-----------------------------|---------------------|

CEDILLO DIAZ PABLO

LEONARDO

0301594321

100

25%



CHINDON LIVISACA JOHANNA
ELIZABETH

0704010958

100

25%



HERNANDEZ SEGARRA BORIS
STALYN

0104077151

100

25%



VERA DELGADO ANTONIO
FERNANDO

0104050570

100

25%



FECHA: Cuenca, 25 de junio del 2020.