

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROVEDATOS NOMINAZ S.A.**

Lugar y fecha:

Quito, 13 de marzo del 2020, a las 14h00 pm, en las oficinas ubicadas en la Av. Francisco Andrade Marín y Antonio Navarro.

Asistentes:

Según el siguiente detalle:

Nombre	Cédula	%	
Roque Miguel Meneses Espinosa	1703846806	25	✓
Rafael Meneses Martinez	1710497155	02	✓
Correa Holguín Gustavo	1703077303	40	✓
PROVEDATOS S.A.	1790598616001	30	✓
Diego Miguel Meneses Martinez	1713930525	02	✓
Mateo Mena Luna	1714826524	01	✓

Declaración e instalación:

Los accionistas presentes representando el 100% del capital pagado, al amparo de lo previsto en el artículo 238 de la ley de Compañías se declaran instalados en sesión de Junta General de Accionistas.

Presidencia y Secretaría:

Preside la sesión el señor Diego Meneses y actúa como secretario Ad hoc el señor Gustavo Correa, por decisión de los concurrentes.

Orden del día:

Punto único: APROBACION DE BALANCES 2019.

Deliberación y Resoluciones:

La Junta General, por unanimidad, resuelve:

APROBAR los balances presentados del año 2019 y acoger las observaciones hechas por el comisario y Gerente General, y se decide realizar otra reunión para decidir si ya se debe aumentar el capital con las aportaciones de futuras capitalizaciones.

Clausura y Aprobación:

No habiendo otro asunto que tratar, el señor Presidente suspende la sesión para que se redacte el acta; la que es elaborada, leída, aprobada y suscrita por los concurrentes, en razón de la cual y siendo las 14h40pm , se cierra la sesión.



Diego Meneses Espinosa

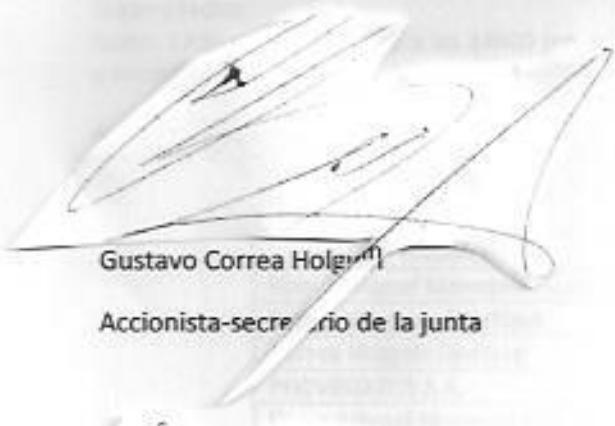
Presidente-Accionista



Rafael Meneses Martinez

Accionista

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
PROVEDATOS NOMINAZ S.A.



Gustavo Correa Holguín

Accionista-secretario de la junta



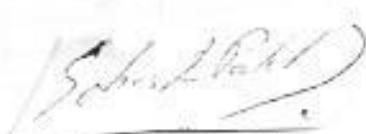
Diego Miguel Meneses

Accionista



Mateo Mena Luna

Accionista



Sebastian Polit

Gerente Provedatos S.A.

Accionista