

**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 Martínez	1710497155	02	✓
Correa Holguín Gustavo	1703077303	40	✓
PROVEDATOS S.A.	1790598616001	30	✓
Diego Miguel Meneses Martínez	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 Martínez

Accionista

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



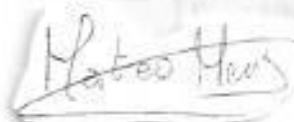
Gustavo Correa Holguin

Accionista-secretario de la junta



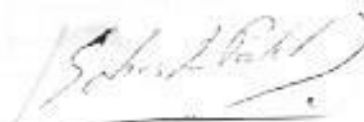
Diego Miguel Meneses

Accionista



Mateo Mena Luna

Accionista



Sebastian Polit

Gerente Provedatos S.A.

Accionista