

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
RPS SOFT S.A.**

Lugar y fecha:

Quito, 06 de marzo del 2020, a las 15h00 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	45	✓
Rafael Meneses Martínez	1710497155	15	✓
Correa Holguín Gustavo	1703077303	20	✓
Polít Iturralde Sebastian	1707634547	02	✓
Diego Miguel Meneses Martínez	1713930525	12	✓
Pedro José Meneses Reyes	1712731031	02	✓
Pazmiño Salgado Pablo José	1714155064	03	✓
Iturralde Polít Alonso	1713422564	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 el señor Sebastian Polít, 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 determinar la liquidación de la empresa.

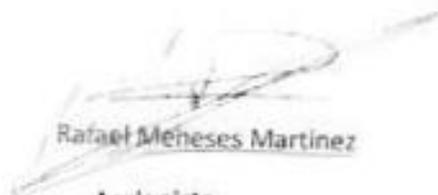
Clausura y Aprobación:

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 15h40pm, se cierra la sesión.



Diego Meneses Espinosa

Presidente-Accionista



Rafael Meneses Martínez

Accionista

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
RPS SOFT S.A.



Gustavo Correa Holguín

Accionista



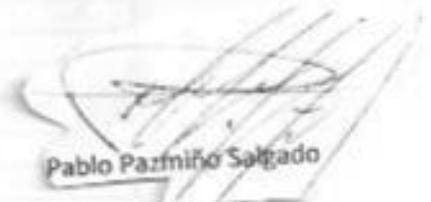
Diego Miguel Meneses

Accionista



Sebastián Pólit

Secretario-Representante Legal



Pablo Pazmiño Salgado

Accionista



Pedro José Meneses Reyes

Accionista



Alénso Iturralde Pólit

Accionista