

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA

SOFTWARE DEVELOPMENT T R I N I T Y TRINITYSOFT S.A.

CELEBRADA EL 18 DE MARZO DEL 2020

En la Ciudad de Guayaquil, a los Dieciocho días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 10:00 horas, en la oficina de la Compañía ubicada en la Av. Víctor Emilio Estrada # 404 y Dátiles, Edificio El Partenón, Piso 2, Oficina 202, se instalan los accionistas de la Compañía:

NOMBRE ACCIONISTA	# DE ACCIONES	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO
Byron Ricardo Serrano Sarasti	600	USD 600.00	USD 600.00
Jorge Andrés Serrano Sarasti	200	USD 200.00	USD 200.00

A la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente período 2019
2. Presentación y aprobación del Informe del Comisario período 2019.
3. Presentación y aprobación de los Estados Financieros por el período 2019.
4. Aprobación de Resultados del periodo 2019.

De manera inmediata se procede a conocer el primer Punto del orden del día:

1. Presentación y aprobación del Informe del Gerente: Se da lectura al informe correspondiente al año 2019 donde se menciona las actividades realizadas de la Gestión Gerencial.

Después de esta consideración, los accionistas por unanimidad aprueban el informe presentado por el Gerente General.

A continuación, se procede a conocer el Segundo Punto del orden del día.

2. Presentación y aprobación del Informe del Comisario: El Secretario procede a dar lectura del Informe del Comisario.

Los accionistas están de acuerdo con el informe y lo aprueban por unanimidad y sin observaciones.

Se procede a conocer el Tercer Punto del orden del día.

3. Aprobación de Balances por el periodo 2019: Se presentan los Estados Financieros. Por unanimidad de los Accionistas de la Compañía aprueban el Informe presentado por el Gerente.

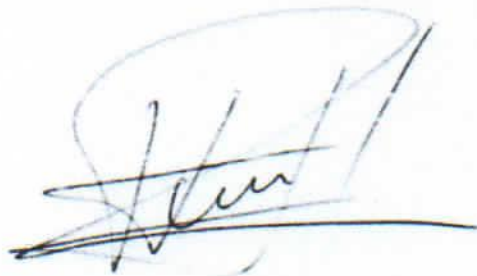
Se procede a conocer el Cuarto Punto y ultimo del orden del día.

4. Aprobación del Estado de Resultados del periodo 2019: De acuerdo con los Resultados presentados al 31 de diciembre del año 2019, los accionistas, aprueban lo propuesto por la Recomendación del Informe de Gerencia el cual es Retener los Resultados del Presente Ejercicio. Los accionistas aprueban por unanimidad y sin observaciones del orden del día propuesto.

Se procede a la redacción del Acta, a fin de conocerla y aprobarla en esta junta.

Se da lectura el Acta, cuyo texto es aprobado sin modificaciones y por unanimidad, de los concurrentes.

Se levanta la sesión siendo las doce y treinta horas.

A large, stylized handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Byron Serrano'.

Byron Ricardo Serrano Sarasti
Accionista

A smaller, more compact handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Jorge Serrano'.

Jorge Andrés Serrano Sarasti
Accionista