

ACTA DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS

Quito, 10 de abril 2020

Siendo las 18:00 horas, y de acuerdo con la convocatoria realizada por el Gerente General, Ing. Hernán Santiago Viscarra Andrade, el 10 de abril del presente, para realizar la Junta Extraordinaria de Accionistas, conforme a lo establecido en su parte al Art. 7mo de la constitución de la compañía DEEP INSIGHT SA, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas en la ciudad de Quito, en la sala de reuniones de DEEP INSIGHT SA, ubicada en las calles Av. 6 de Diciembre N33 32 y Bossano, edificio Torres Bossano, oficina 804, con el propósito de tratar según consta en la convocatoria el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum
2. Aprobación del orden del día
3. Acta final de balances del ejercicio fiscal 2019
4. Revisión de Balances ejercicio fiscal 2019
5. Aprobación de Balances

PUNTO 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

El Gerente General de la compañía DEEP INSGHT SA. Ing. Hernán Santiago Viscarra Andrade, solicita al secretario que verifique la constatación del quorum. El secretario Ing. Joffre Arroyo indica que se cuenta con la mayoría de la parte accionaria, Ing. Hernán Santiago Viscarra Andrade, Ing. Joffre Orlando Arroyo Balseca, con lo cual está presente el 100% del capital accionario.

PUNTO 2.- APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

El Gerente General, pone a consideración de los accionistas el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

El Gerente General, solicita al secretario proceder con el siguiente punto de orden del día

PUNTO 3.- ACTA FINAL DE BALANCES DEL EJERCICIO FISCAL 2019

El Ing. Hernán Santiago Viscarra Andrade, en su condición de Gerente General de la compañía DEEP INSIGHT SA, realiza la presentación y análisis de los balances correspondientes al ejercicio fiscal 2019, entregados por el Contador de la compañía, el señor CPA. Luis Joffre Arroyo Zaporta, luego de lo cual manifiesta que no tiene observaciones a los mismos.

El Gerente General pone a consideración de los accionistas la aprobación de los balances del ejercicio fiscal 2019, presentados en esta Junta, los mismos que son aprobados por unanimidad. El Gerente General solicita que los balances aprobados se adjunten al Acta y que sean reportados al Servicio de Rentas Internas SRI.

Sin más puntos a ser tratados, El Gerente General da por terminado la sesión.

Para constancia de la presente, en su respectiva condición, firman en tres ejemplares iguales, los accionistas Hernán Santiago Viscarra Andrade, Joffre Orlando Arroyo Balseca.

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'H. Viscarra Andrade', with a stylized flourish at the end.

Ing. Hernán Santiago Viscarra Andrade
Gerente General

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'J. Arroyo Balseca', with a stylized flourish at the end.

Ing. Joffre Orlando Arroyo Balseca
Presidente