

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLÓGICA KIMERASOFT-EC S.A. CELEBRADA EL 29 DE MAYO DE 2020.-**

En la ciudad de Guayaquil, a los veintinueve días del mes de mayo del año 2020, a las catorce horas treinta minutos, en la oficina de la compañía, ubicada en la Ciudadela Alborada 6ta etapa manzana 644 Numero 1, se encuentran presentes los accionistas de la compañía **TECNOLOGICA KIMERASOFT-EC S.A.**, el Sr. **Jorge Luis Molina Torres** y Sr. **Andrés Alexander León Doylet**, todos ellos integrantes del cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado.

Preside la sesión el Sr. **Andrés Alexander León Doylet**, y actúa en la Secretaría el Sr. **Jorge Luis Molina Torres**, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

**PUNTO UNO.** - Conocer y resolver sobre el balance general y estado de resultados de la compañía correspondiente al ejercicio fiscal 2019;

**PUNTO DOS.** - Conocer y resolver sobre propuesta de distribución de beneficios por el ejercicio fiscal 2019;

**PUNTO TRES.** - Conocer y resolver el informe del Gerente correspondiente a su administración en el ejercicio fiscal 2019

**PUNTO CUATRO.** - Conocer y resolver el informe de comisario del ejercicio económico 2019; y,

Orden del día que es aprobado por unanimidad de votos del capital social concurrente, sin existir votos en contra, ni nulos, ni blancos, ni abstenciones.

Para el cumplimiento del **PUNTO UNO**, el Gerente General hace una exposición de los Estados Financieros y de Resultados del Ejercicio Económico correspondiente al año 2019; una vez conocida la información se solicita la aprobación de la misma, lo cual queda resuelto por unanimidad de votos, sin existir ni votos en blanco ni nulos.

En cuanto al **PUNTO DOS**, toma la palabra el accionista **Andrés Alexander León Doylet** y propone que esto sea resuelto en una próxima Junta General de Accionistas. Acto seguido se sugiere la aprobación de esta moción, el cual por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones, se aprueba que la distribución de dividendos sea resuelta en una próxima Junta de Accionistas.

En cuanto al **TERCER PUNTO**, toma la palabra el secretario de la Junta, Jorge Luis Molina Torres, y da lectura al informe presentado por la administración. No habiendo objeción alguna sobre la información presentada, la Junta aprueba por unanimidad el informe, sin existir ni votos en blanco ni nulos, ni abstenciones.

Para el desarrollo del **PUNTO CUATRO** del orden del día, el presidente de la Junta da lectura al informe presentado por el Comisario. Acto seguido se sugiere la aprobación del informe, el cual queda aprobado por unanimidad sin existir ni votos en blancos ni nulos, ni abstenciones.

No habiendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la presente acta, hecho lo cual es leída a los presentes, quienes la aprueban por unanimidad, sin observación alguna que hacer, firmando para constancia de todos los presentes en unidad de acto, concluyendo la sesión a las quince horas con treinta minutos del mismo día. F) Jorge Luis Molina Torres, secretario de la Junta – Accionista; F) Andrés Alexander León Doylet, presidente de la Junta – Accionista

**CERTIFICO:** Que la presente es fiel copia del original que reposa en los libros de la compañía.

  
**Jorge Luis Molina Torres**  
**Secretario de la Junta**