ACTA DE LA REUNION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DESAROLLADORA DE SOFTWARE BUSINESS ANALYTICS Y CUSTOMER EXPERIENCE PLUGTHEM S.A. CELEBRADA EL 26 DE MARZO DEL 2019

En la ciudad de Quito, a las 09:00 horas del día 26 de Marzo del 2019, en las oficinas de la compañía , se reúne la Junta General de Accionistas, se encuentran presentes los señores Kelvin Gabriel Mena Jácome propietario de 264.00 participaciones sociales de un dólar de Estados Unidos de América cada una; Edwin Jhair Mena Jácome propietario de 272.00 participaciones sociales de un dólar de Estados Unidos de América cada una y el señor Oscar Josue Quinde Solorzano propietario de 264.00 participaciones sociales de un dólar de Estados Unidos de América cada una.

Actúa como presidente del directorio el señor Edison Francisco Jácome Armas y se designa como secretario ad-hoc para la presente sesión al Señor Kelvin Gabriel Mena Jácome

El presidente agradece la concurrencia de los señores accionistas y constata el quórum reglamentario y da cumplimiento a las demás formalidades legales y estatutarias, el secretario informa que se encuentra presente el 100% del capital suscrito.

El presidente declara instalada la sesión y pide que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria a la presente Junta de Accionistas, conforme con el siguiente tenor:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE **DESAROLLADORA DE SOFTWARE BUSINESS ANALYTICS Y CUSTOMER EXPERIENCE PLUGTHEM S.A.**.- Conforme con los dispuesto en el art 236 de la ley de Compañías convoco a los Accionistas de la compañía a la junta general extraordinaria y universal de accionistas para tratar los siguientes puntos:

Scanned by CamScanner

1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2018;

2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018;

3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2018
Una vez concluida la lectura del orden del día la cual fue dada a conocer previamente con 10 DIEZ días de anticipación y sin que existan observaciones de los asistentes al respecto, se procede con en tratamiento de cada uno de los puntos constantes de la convocatoria:

1.- Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2018.- Tratando este punto del orden del día, el presidente toma la palabra e informa que la compañía ha realizado actividades que permitieron apertura mercado y dar a conocer nuestros servicios a otros sectores..

Sin perjuicio de las observaciones realizadas, se aprueban por unanimidad los balances correspondientes al ejercicio económico 2018.

2.- Conocimiento y aprobación del informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico 2018.- Se da por conocido el informe de Gerencia General, la junta general de socios lo aprueba por unanimidad sin salvedad alguna

3.- Conocer y resolver acciones en base al informe de gerencia del 2018.- En base a la lectura del informe de gerencia donde se sugiere que no se repartirán dividendos durante el año 2019. Dicha sugerencia es aprobada por unanimidad por los presentes.

Scanned by CamScanner

No habiendo otro asunto a tratar, la presidente declara concluida la presente junta general de socios a las 12:00

Edison Francisco Jácome Armas

PRESIDENTE

Kelvin Gabriel Mena Jácome

GERENTE GENERAL / ACCIONISTA

Edwin Jhair Mena Jácome

ACCIONISTA

Oscar Josue Quinde Solorzano

ACCIONISTA

Scanned by CamScanner