



ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA D-SAISWEB SOLUCIONES INFORMATICAS CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito a los 30 días del mes de marzo del año dos mil veinte, siendo las 17h30, en las oficinas ubicadas en la AV. 10 de agosto y Marchena; se reúne el cien por ciento del paquete accionario de la Compañía.

Encontrándose presente la totalidad del capital social de la Compañía, se da inicio a la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, con los Socios de la compañía.

Preside la presente Junta la señora Diana Mónica Paguanquiza, en calidad de presidente y actúa como secretario de la presente Junta, el señor Francisco Rubén Sosa, en su calidad de Gerente General y representante legal de la compañía.

Al encontrarse presente la totalidad del capital pagado, la señora presidente propone, de conformidad con el **Art. 238** de la Ley de Compañías, constituirse en Junta General Universal para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Conocer y Aprobar el informe de Gerente General de la Compañía, referente al ejercicio económico del año 2019.
2. Conocer los estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, y dictar la resolución correspondiente.

La señora Diana Mónica Paguanquiza, presidente pone a consideración de los señores socios los puntos del orden del día. Seguidamente la presente Junta sin observación alguna aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, para la presente Junta.

Se deja expresa constancia, que los señores socios declaran estar lo suficientemente informados y tienen pleno y total conocimiento, sobre todos los puntos a tratar en la presente junta.

1. Conocer y Aprobar el informe de Gerente General de la Compañía, referente al ejercicio económico del año 2019.

Toma la palabra el señor Francisco Rubén Sosa, Gerente General y representante legal de la compañía, quien presenta su informe a la presente Junta, luego de la lectura correspondiente del informe, los socios presentes intercambian opiniones y seguidamente **RESUELVEN** por unanimidad aprobar el informe presentado por el señor Gerente General de la compañía, y se dispone que el original se remita a la Superintendencia de Compañías, y una copia certificada se agregue al libro de Expedientes de la presente Junta, conforme lo dispone la ley.



2. Conocer los estados Financieros del ejercicio económico del año 2019, y dictar la resolución correspondiente.

Toma la palabra el señor Francisco Rubén Sosa Gerente General de la compañía, y pone a consideración de los socios el Balance General, el estado de pérdidas y ganancias y sus anexos, que corresponden al Ejercicio Económico del año 2019, para su análisis y aprobación.

La presente Junta, una vez que los socios han conocido las cuentas de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019, las cuales se encuentran reflejadas en los estados financieros por dicho año, y luego de realizar las deliberaciones y votación correspondientes, por **UNANIMIDAD APRUEBA** el balance y los Estados Financieros de la compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2019.

Seguidamente se dispone que se envíe el balance a la Superintendencia de compañías y una copia certificada del balance se adjunte al libro expediente de actas, en observancia de la ley.

No habiendo otro punto más que tratar, la señora presidente, considera un receso de veinte minutos hasta que secretaría elabore el Acta correspondiente.

Reinstalada la sesión, el señor Francisco Rubén Sosa secretario, da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad por la presente junta.

Siendo las 21h00, concluye la presente Junta General Extraordinaria Universal de socios de la compañía **“D-SAISWEB Soluciones Informáticas CIA. LTDA”**.



FIRMAN LOS ACCIONISTAS Y SECRETARIO.

Diana Mónica Paguanquiza Simbaña
Presidente D-SAISWEB CIA.LTDA.

Francisco Rubén Sosa
Gerente General (Secretario)

Accionistas:		Firma
1713309639	Ana Lucia Paguanquiza Simbaña	
1709588378	María Laura Paguanquiza Simbaña	
1722736251	Mayra Alexandra Barahona Gordon	
1712850898	Fracier Klever Alomoto Mendoza	
1714998240	Diana Monica Paguanquiza Simbaña	
1714726740	Hilda Alicia Paguanquiza Simbaña	x
1722736244	Nathalie Elizabeth Barahona Gordon	
1720183803	Juan Bernardo Paguanquiza Paguanquiza	
1702013903	Margarita Beatriz Simbaña Cando	
1707492417	Jacinto Maximiliano Paguanquiza Rodriguez	
1716454283	Evelyn Patricia Cachiguango Alquina	
1725895237	Iveth Jaqueline Paguanquiza Farinango	