

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA CSCI TECH (CONNECTING SUPPLIERS AND CONSUMERS WITH
INNOVATION) CIA.LTDA. EN LIQUIDACION**

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, D.M. siendo las doce horas (12h00) del trece de marzo de 2020, en la sala de sesiones, se reúnen los socios de "CSCI TECH CIA.LTDA.", en adelante, la "Compañía" con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

Asisten a esta reunión:

- VERONICA ELIZABETH BORJA ROJAS, con ciento treinta y cuatro (134) participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- BIBIANA ELIZABETH FLORES BRITO, con ciento treinta y cuatro (134) participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- JESSICA DANIELA OCHOA CEVALLOS, con ciento treinta y cuatro (134) participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la Compañía, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de considerar el siguiente punto:

1. Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019, el informe de labores de la gerencia.

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. Bibiana Elizabeth Flores Brito, y como Secretaria la Sra. Jessica Daniela Ochoa Cevallos. La Secretaria verifica la comparecencia de los socios, de la siguiente manera:

SOCIOS	No. DE PARTICIPACIONES Y VOTOS	CAPITAL
Bibiana Elizabeth Flores Brito	134	USD 134, 00
Verónica Elizabeth Borja Rojas	134	USD 134, 00
Jessica Daniela Ochoa Cevallos	134	USD 134, 00
TOTAL	402	USD 402,00

El Presidente de la Junta somete el orden del día a consideración de los socios asistentes. El punto a tratar es aprobado por unanimidad y, de esta forma, se da comienzo a la sesión:

PUNTO 1.-

Al respecto, el presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de Socios, su informe de labores y los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

RESOLUCIÓN PUNTO 1.- La Junta General aprueba los informes leídos, así como los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de

Junta General, siendo las 14h00 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.


Bibiana Elizabeth Flores Brito
Presidenta de la Junta


Jessica Daniela Ochoa Cevallos
Secretaria de la Junta

**FIRMAS DE SOCIOS COMPARECIENTES A LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
CSCI TECH (CONNECTING SUPPLIERS AND CONSUMERS WITH INNOVATION)
CIA.LTDA. EN LIQUIDACION**

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020



Jessica Daniela Ochoa Cevallos



Verónica Elizabeth Borja Rojas



Bibiana Elizabeth Flores Brito