

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA  
COMPAÑÍA APLICACIONES E INTELIGENCIA CORPORATIVA APPINTELCORP CIA. LTDA.,  
CELEBRADA EL VEINTE DE MARZO DEL AÑO DOS MIL DIECINUEVE.**

En la ciudad de Quito, en la oficina de la Compañía situado en la Av. Interoceánica 780 y Avda. Siena, Edificio Halcón. Oficina 103, a los 20 días del mes de Marzo de dos mil diecinueve, siendo las 12h00 se instala la Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas de la Compañía "APLICACIONES E INTELIGENCIA CORPORATIVA APPINTELCORP CIA LTDA."

Preside la sesión en calidad de Presidente ad-hoc Jorge Enrique Manay Ramos y actúa como secretario ad-hoc designada por la junta Evelyn Karina Altamirano Sánchez. Se encuentran presentes todos los accionistas de la compañía, a saber: Blanca Imelda Sánchez Flores, y, Susana Eudofilia Calvache del Salto representando la totalidad del capital de la compañía, por lo tanto, al amparo de lo previsto en el Art. 238 de la Codificación de la Ley de Compañías vigente, los concurrentes unánimemente acuerdan constituirse en sesión de Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, para tratar el siguiente punto del orden del día:

UNO: Examen y aprobación de la memoria 2018 que incluye el análisis y discusión de los estados financieros.

Acto seguido, finalizada la presentación y contestadas las preguntas formuladas por algunos asistentes, se adoptó el siguiente acuerdo por unanimidad: Aprobar en su integridad la memoria, así como los estados del ejercicio 2018, que el directorio había sometido a su consideración.

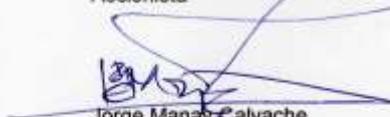
No habiendo otro asunto que tratar, se concedió un receso para la redacción de la presente Acta, la misma que una vez leída fue **APROBADA POR UNANIMIDAD** en todas sus partes. Para constancia de cual firman los **socios** y funcionarios asistentes a las trece horas, en que se dio por terminada la presente sesión.



Jorge Manay Ramos  
Presidente ad-hoc de Junta



Blanca Imelda Sánchez Flores  
Accionista



Jorge Manay Calvache  
En representación de Accionista Susana Eudofilia Calvache del Salto  
Poder adjunto



Evelyn Karina Altamirano Sánchez  
Secretaria ad-hoc de junta