

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA COSMOSOFT
EXPERTOS SISTEMAS I CONSULTORES & ASESORES S.A. CELEBRADA EL 10 DE ABRIL
DEL 2019**

En la ciudad de Guayaquil, a los 10 días del mes de Abril del 2019, a las doce horas, se reúnen en el local social la accionista señora Teresa Plasencia Armas, propietario de setecientas acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 100% de su totalidad; y la accionista señora Gabriela Freytes Armas, propietaria de cien acciones ordinarias y nominativas, de un valor de un dólar cada una, pagadas el 100% de su totalidad; con el propósito de constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

1) CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 DE LA COMPAÑIA.-

Preside la sesión la Sra. Teresa Plasencia, y actúa como secretaria AD-HOC- de la Junta Ordinaria de Accionistas, la Sra. Gabriela Freytes. El presidente de la Junta en vista de que en esta sesión se encuentra representada la totalidad del capital suscrito, declara instalada y abierta la Junta General Ordinaria, y manifiesta que se debe proceder a resolver el único punto del orden del día.

UNICO PUNTO: CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS 2018 DE LA COMPAÑIA.

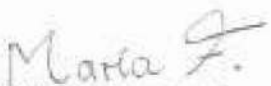
El Presidente de la Junta da a conocer el respectivo informe de Estados Financieros de la compañía **COSMOSOFT EXPERTOS SISTEMAS I CONSULTORES & ASESORES S.A.**

Luego de varias deliberaciones y por así convenir a los intereses de la empresa la Junta General Ordinaria decide por unanimidad, aprobar el Informe de Estados Financieros 2018 de la compañía **COSMOSOFT EXPERTOS SISTEMAS I CONSULTORES & ASESORES S.A.**

No habiendo más temas en el orden del día, la presidenta ordena a la secretaria elabore el Acta, para lo cual concede un receso. Concluido el receso se lee el Acta y se la aprueba, firmando para constancia todos los accionistas, con lo que se levanta la sesión siendo las doce horas treinta minutos. - f) Sr. Teresa Plasencia Armas – Presidente de la Junta, f) Sra. Gabriela Freytes Armas - Secretaria AD-HOC de la Junta.

CERTIFICO QUE EL ACTA QUE ANTECEDE ES FIEL COPIA DEL ORIGINAL LA MISMA QUE REPOSA EN EL LIBRO DE ACTAS DE JUNTAS GENERALES DE LA compañía COSMOSOFT EXPERTOS SISTEMAS I CONSULTORES & ASESORES S.A., AL CUAL ME REMITO EN CASO DE SER NECESARIO.

Guayaquil, 10 de Abril del 2019


Gabriela Freytes Armas
Secretaria AD-HOC- de la Junta