

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

15 DE MARZO 2020

En Quito, a los quince días del mes de marzo, del año dos mil veinte, a las 10h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Catalina Aldaz N 23-114 y Portugal edificio Bristol Parc oficina 806, se instala la junta general de accionistas de Digital Solution Partner Digipartner S.A. con la presencia de los señores Giovanni Santiago Bastidas Zelaya y Betty Gianella Chong Menéndez la cual tiene como representante Legal al señor Giovanni Santiago Bastidas Zelaya y por otra parte la señora Betty Gianella Chong Menéndez también como socia, propietarios proporcionales de la totalidad del capital accionario.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado

Actúa como presidente la señora Betty Gianella Chong Menéndez y como secretaria , la señora Paulina Machado.

El presidente dispone que por secretaría se constate el quórum reglamentario y una vez hecho esto y elaborada la lista de asistentes, procede a instalar la sesión para tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Aprobación del Balance General, Estad de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo, de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera, así como también los informes de Gerente y Comisario.

Inmediatamente se pasa a conocer el **PRIMER PUNTO** del orden del día que es la aprobación de *Balaces e informes*, de la empresa Digital Solution Partner Digipartner.

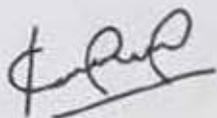
En tal sentido, los accionistas en común acuerdo aprueban y resuelven.

Aprobar los Estados Financieros correspondiente al 31 de diciembre del año dos mil diecinueve, así como sus informes elaborado por la Gerencia y Comisario.

No habiendo otro punto que tratar y siendo lad 13h45, la sala declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada, es leída en alta voz a los presentes

y aprobada por los accionistas existentes, con lo que el presidente declara terminada la sesión.

Para constancia, se firman dos ejemplares de la misma.

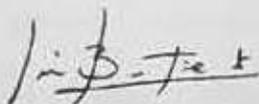


Paulina Machado Aviles
Secretario de la Junta



Betty Gianella Chong Menéndez
Presidente de la Junta

SOCIOS



Giovanni Bastidas Zelaya
Rep. Legal DSP Solutions



Betty Gianella Chong Menéndez