

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LATIN DIGITAL SERVICES LATINDIGITALSERVICESCOM CIA LTDA CELEBRADA EL 9 DE MARZO DEL 2020.**

---

En la Ciudad de Guayaquil, a los nueve días del mes de marzo 2020, a las 14H00, en el local social de la Compañía, ubicado en Samanes 6 Mz 968 No.26 de la Ciudad de Guayaquil, se reúnen los socios señoras: **RUIZ BARONA LEONARDO ANTONIO** ecuatoriana propietario de 4,00 participaciones; **RUIZ MUÑOZ LEONARDO ANDRES** ecuatoriana propietaria de 396,00 participaciones. Todas las participaciones son iguales, acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Preside la sesión el **Sr. RUIZ BARONA LEONARDO ANTONIO** actuando como secretario el Sr(a) **RUIZ MUÑOS LEONARDO ANDRES** quien conforma la lista de asistentes con indicación del número de participaciones que representan, constatando que se encuentra presente la totalidad del Capital Social de la Compañía por lo que se reúnen de conformidad con la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el siguiente orden del día:

**1.- Conocer y Resolver el Informe de Administración, sobre los Estados Financieros del Ejercicio Económico del 2019 de la Compañía LATIN DIGITAL SERVICES LATINDIGITALSERVICESCOM CIA LTDA** El presidente declara instalada la sesión y dispone se proceda a tratar el punto del orden del día. Toma la Palabra el Gerente General luego de dar lectura a los Informes pertinentes de la Compañía, luego de las deliberaciones del caso, con las abstenciones de los Administradores se resuelve;

**2.-Aprobar los Informes presentados por la Administración y los Estados Financieros correspondientes al presente ejercicio económico 2019.** Finalmente, no habiendo otro asunto que tratar la Junta General de Accionistas concede un receso para la redacción de la presente acta, cumplido que fue aceptado por los mismos asistentes quienes firman el acta en señal de aceptación.

  
**FLORES MONAR CRISTINA SOLEDAD**  
PRESIDENTE DIRECTORIO

  
**RUIZ BARONA LEONARDO EUGENIO**  
ACCIONISTA

  
**RUIZ MUÑOZ LEONARDO ANDRES**  
SECRETARIO AD HOC