

5 SENTIDOSCOM S. A.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

En la ciudad de Quito, a los 31 días del mes Marzo del año 2020 siendo las 11:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles 12 DE OCTUBRE S/N Y ALFREDO BAQUERIZO MORENO, Edificio Torres del Castillo, Parroquia Mariscal Sucre, cantón Quito, se reúnen los siguientes Accionistas:

N°	Identificación	Nombre	Nacionalidad	Tipo Inversión	Capital
1	1700172800	BENALCAZAR HERRERA MARTHA BEATRIZ	ECUADOR	NACIONAL	160.00
2	1712829959	MAYORGA BENALCAZAR EDITH LUCRECIA	ECUADOR	NACIONAL	160.00
3	1711726610	MAYORGA BENALCAZAR WILSON GERMAN	ECUADOR	NACIONAL	480.00
TOTAL					800.00

En la presente Junta se encuentran presentes los accionistas que representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2019
- 2) Informe de Comisario, año 2019
- 3) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2019

Punto 1)

El Gerente General, señor WILSON GERMAN MAYORGA BENALCAZAR da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2019.

Punto 2)

Vanessa Alexandra Caisa, quien fue nombrada previamente como Comisario de la empresa para el presente periodo fiscal, presenta mediante lectura su respectivo Informe, año 2019.

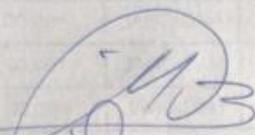
Punto 3)

WILSON GERMAN MAYORGA BENALCAZAR, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2019, de la Empresa 5 SENTIDOSCOM S.A. y se concede unos minutos a la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas para su aprobación.

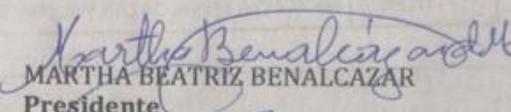
La Junta General de Accionistas por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros, el Informe del Gerente, el Informe de Comisario presentados por el ejercicio fiscal 2019, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

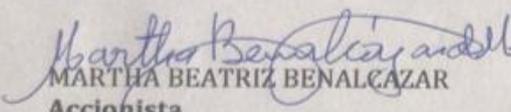
Se levanta la sesión siendo las 12:30 pm., y para constancia firman los presentes:



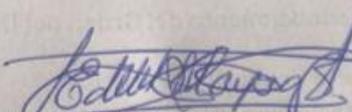
WILSON GERMAN MAYORGA
Gerente General



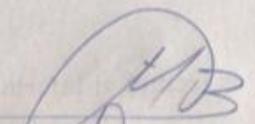
MARtha BEATRIZ BENALCAZAR
Presidente



MARtha BEATRIZ BENALCAZAR
Accionista



EDITH LUCRECIA MAYORGA
Accionista



WILSON GERMAN MAYORGA
Accionista