

## **ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA THOUGHTCODE CIA LTDA**

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, el día de hoy, 04 de MARZO del 2020 , a las nueve horas ( 09:00 a.m. ), en las oficinas de THOUGHTCODE CIA LTDA, ubicada en calle Avenida America, N42.97 Verazru Jativa, se instalan en sesión los accionistas de la compañía: REMACHE CARRILLO HENRY SEBASTIAN, propietario de 900 acciones y BENCOMO CALDERAS JOHNMER ALBERTO, con 100 acciones, de acuerdo a lo establecido en el artículo doscientos treinta i ocho de la Ley de Compañías, con el objeto de conocer y resolver sobre el siguiente punto del día:

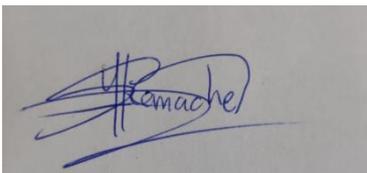
### **1.- Aprobación de Balances 2019.**

Actúa como Presidente de la Junta el Señor BENCOMO CALDERAS JOHNMER ALBERTO Y actúa como Secretario REMACHE CARRILLO HENRY SEBASTIAN; El secretario ha constatado que el cien por ciento del capital suscrito de la compañía se encuentra presente, por lo que el presidente declara instalada la sesión y se pasa a conocer el punto único del orden del día. Para el efecto, toma la palabra el BENCOMO CALDERAS JOHNMER ALBERTO y manifiesta que es voluntad de la compañía aprobar y autorizar los balances 2019, para ser presentados a los entes de Control.

La moción es sometida a votación y aprobada en forma unánime por los accionistas presentes.

La sala autoriza al representante legal de la compañía y en su calidad de Gerente general, REMACHE CARRILLO HENRY SEBASTIAN, proceda con el respectivo acometido.

No habiendo otro punto que tratar la sala terminando con esto la sesión a las diez horas.



**Remache Henry**  
**SECRETARIO**



**Bencomo Johnmer**  
**PRESIDENTE**

