

**Acta de Junta General Ordinaria de Accionistas de la
Compañía E-HELP S.A.**

Celebrada el día 04 de marzo del 2020

En el Distrito Metropolitano de Quito, a los cuatro (04) días del mes de Marzo del año dos mil veinte (2020), a las 15h00 horas, en las instalaciones del Edificio Solamar, piso 9, oficina., ubicado en Av. Colón E4-105 y Av. 9 de Octubre, de la parroquia Mariscal Sucre, se reúnen los accionistas de la compañía E-HELP S.A. (la "Compañía"), de conformidad con el siguiente detalle:

ACCIONISTAS	CAPITAL PAGADO USD.	%
Dávila Ledesma Beker Eduardo	1.999,00	99,95%
Estrella Murillo Roberto Carlos	1,00	0,05%
TOTAL	2.000,00	100,00%

Actúa como Presidente de la Junta el señor Roberto Carlos Estrella Murillo, Presidente de la Compañía. Actúa como secretario la señora María Verónica Dávila Ledesma, Gerente General de la Compañía.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía, se constituye en Junta General Ordinaria de Accionistas con el carácter de Universal, al amparo de lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, para tratar los siguientes puntos:

1. **Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.**
2. **Aprobación de las cuentas, estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.**
3. **Resolución sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2019.**
4. **Nombramiento de Comisario para el ejercicio fiscal 2020.**

A continuación, el Presidente de la Junta dispone que se proceda a discutir el primer punto del orden del día acordado.

1. **Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y el comisario de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Se da lectura a los informes y una vez escuchados, revisados y analizados por los accionistas, se solicita sean aprobados por los asistentes. Luego de una breve deliberación se eleva a moción la aprobación de los informes presentados.

Luego de un intercambio de opiniones se procede a la votación de la moción. Los accionistas presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

- 1.1. **APROBAR** los informes presentados por el Gerente General y Comisario de la compañía, correspondientes al ejercicio económico 2019.

El Presidente solicita la lectura del segundo punto del orden del día acordado:

2. **Aprobación de las cuentas, estados financieros, balance general y estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Aprobados que han sido los informes del Gerente General y Comisario correspondientes al ejercicio económico 2019 y de conformidad con lo dispuesto por la Ley de Compañías, el Presidente pone a consideración el balance general, e interviene para pedir a los asistentes la aprobación del mismo y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía correspondientes al ejercicio 2019.

Se procede a la votación. Los accionistas presentes en la Junta **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

- 2.1. **APROBAR** el balance general y el estado de pérdidas y ganancias de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2019, sin observaciones de ninguna clase.

El Presidente de la Junta solicita que por secretaría se de lectura al tercer punto del orden del día:

3. Resolución sobre los resultados económicos obtenidos en el año 2019.

El Presidente de la compañía manifiesta que la compañía en este año ha tenido utilidades, las mismas que no generaron un impuesto a la renta causado ya que la empresa está catalogada dentro del sector estratégico, se sugiere se mantengan como no distribuidas luego de las deducciones legales correspondientes.

Luego de un intercambio de opiniones la junta resuelve mantener como utilidades no distribuidas.

El Presidente solicita que por secretaría se de lectura al cuarto punto del orden del día acordado:

4. Nombramiento de Comisario para el ejercicio fiscal 2020.

El Presidente indica que es necesario nombrar un Comisario para la revisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2020.

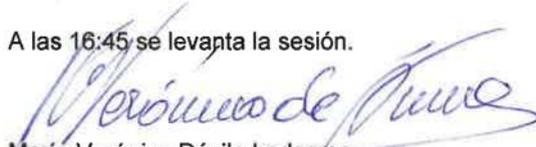
Se procede a la votación. Los accionistas **RESUELVEN POR UNANIMIDAD**, por lo que no existen votos en blanco o abstenciones, lo siguiente:

- 4.1. NOMBRAR** a la Señora Maritza Albán Carpio como comisario de la Compañía para la revisión de los estados financieros correspondientes al ejercicio 2020.

Por no haber otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, el Acta es leída, aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Al Libro Expediente de Actas de Junta General se agregará los siguientes documentos: (1) Una copia simple de la presente acta; (2) Copia del informe del Gerente General; (3) Copia del informe del Comisario de la Compañía; y, (4) Copia del balance y del estado de pérdidas y ganancias de la compañía.

A las 16:45 se levanta la sesión.


María Verónica Dávila Ledesma
Gerente General - Secretario


Beker Eduardo Dávila Ledesma
Accionista


Roberto Carlos Estrella Murillo
Presidente de la Junta - Accionista