

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA EVODIGITAL CIA. LTDA. CELEBRADA EL DÍA 30 DE ENERO DE 2020**

En la ciudad de Quito, a 30 de enero de 2020, a las 18H00, en la oficina de la compañía ubicada en calle Juan Molineros, Calle E9C y Pasaje M, se reúnen los accionistas de la Compañía CHRISTIAN WAGNER JATIVA MOREIRA propietario de un aporte de capital de TRESCIENTOS CINCUENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de América y WAGNER ARTURO JATIVA QUIROZ propietario de un aporte de capital de CINCUENTA 00/100 dólares de los Estados Unidos de América; que suman un capital total de cuatrocientos 00/100 dólares de los Estados Unidos de América; con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Accionistas.

Por existir quórum y encontrándose representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los presentes aceptan constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

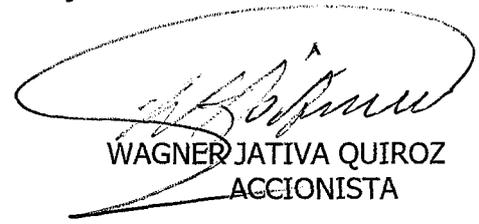
Aprobación de los Estados Financieros ejercicio fiscal 2019.

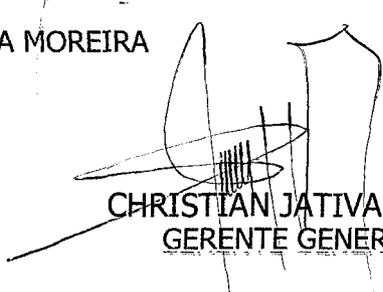
Preside la Junta el señor CHRISTIAN WAGNER JATIVA MOREIRA y actúa como Secretario el señor PAUL ALEJANDRO CHÁVEZ PALMA, la Junta resuelve aprobar el orden del día propuesto y pasan a considerar el punto del orden del día, la Junta de Accionistas, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros.

Por haberse cumplido con el orden del día, se pone el acta en consideración de los accionistas presentes, quienes, luego de su lectura, la ratifican por unanimidad en todas sus partes y aprueban su contenido. Se levanta la sesión a las 18h45.

Para constancia, firman los accionistas presentes, conjuntamente con el Presidente y Secretario que certifica lo actuado.


CHRISTIAN JATIVA MOREIRA
ACCIONISTA


WAGNER JATIVA QUIROZ
ACCIONISTA


CHRISTIAN JATIVA MOREIRA
GERENTE GENERAL


CERTIFICA: PAUL CHÁVEZ PALMA
SECRETARIO