

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA CFCLOUD ECUADOR S.A., CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO
DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y siete días del mes de febrero de 2020, a las 13H00 horas, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la Cdra. Alborada Etapa 8 Mz. 822 S. 1, de ésta ciudad de Guayaquil; se reúnen los accionistas de la compañía **CFCLOUD ECUADOR S.A** Preside esta Junta la señorita **CHIANG GUERRERO SARA DANIELA** y actúa como Secretario el señor **CHIANG GUERRERO LUIS DANIEL**. La Presidencia dispone que por secretaría se verifique el quórum de instalación de la Junta. El señor secretario informa que se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, constatándose que ha concurrido a ésta Junta General Extraordinaria y Universal la totalidad de accionistas de la compañía, cuya enumeración y acciones que representan, constan en el siguiente listado:

CEDULA	NOMBRES	ACCIONES	PORCENTAJE
0918588328	CHIANG GUERRERO LUIS DANIEL	792	99%
0927406058	CHIANG GUERRERO SARA DANIELA	8	1%
	TOTAL DE ACCIONES	800	

A continuación, el señor Secretario elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, la Presidencia declara legalmente instalada la presente Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas y pone a consideración de los mismos, los puntos del orden del día:

1. Conocer y resolver sobre la aprobación del informe del Gerente General y demás cuentas relativas al ejercicio económico del 2019;
2. Conocer y resolver sobre la aprobación del Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019;
3. Conocer y resolver sobre la aprobación del Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

La presente Agenda es aprobada por unanimidad por los asistentes.

Presidencia declara instalada la reunión y dispone se pase a conocer el punto del ORDEN DEL DIA, con lo cual empieza a tratar el punto citados en la presente Acta:

Uno: Los asistentes por unanimidad aprueban el informe del Gerente General que tiene relación con el ejercicio económico 2019.

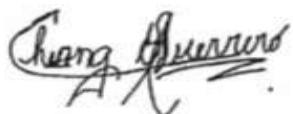
Dos: Los asistentes por unanimidad aprueban el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultado Integral, el Estado del Flujo de Efectivo y el Estado de Cambio del Patrimonio al 31 de diciembre del 2019.

Tres: Los asistentes por unanimidad aprueban el Informe del Comisario del ejercicio económico 2019.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente da por terminada la sesión, concediéndose un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se procede a la lectura íntegra del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad en todas y cada una de sus partes. La presente Acta la suscriben, todos los asistentes en unidad de acto.

Se levanta la reunión a las 15h20 horas, para constancia de lo cual firman todos los accionistas.



Srta. CHIANG GUERRERO SARA DANIELA
Presidente - Accionista



Ing. CHIANG GUERRERO LUIS DANIEL
Secretario Ad-hoc de la Junta

**LISTA DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y
UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA CF CLOUD ECUADOR S.A.,
CELEBRADA EL DÍA 27 DE FEBRERO DEL 2020.**

ACCIONISTAS	FIRMA
CHIANG GUERRERO SARA DANIELA	
ING. CHIANG GUERRERO LUIS DANIEL	

Fecha.- febrero 27 del 2020.

Certifico que se encuentra presente el 100% del capital social de la compañía.


.....
Ing. CHIANG GUERRERO LUIS DANIEL
Secretario Ad-hoc de la Junta