

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DATAGENESIS CORP S.A.
CELEBRADA EL LUNES 1 DE JUNIO DEL AÑO 2020**

En el ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas, hoy lunes 1 de Junio del 2020, a las 10H00, en el domicilio principal de la Sociedad ubicado en la Calle Portete # 5808 y Calle 29 ava, previa convocatoria escrita, se reúnen: el Ing. Sistema CRISTHIAN GUILLERMO ALVAREZ CORDERO, accionista, por sus propios derechos; Sra. MAGALY ARACELY VEGA NUÑEZ, accionista, por sus propios derechos, deciden instalarse en Junta General de Accionistas y realizar la Convocatorias y, aprueban la siguiente agenda a tratarse en la presente sesión:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019.
2. Informe de gestión para la búsqueda de nuestro futuro cliente de nuestros servicios en el año 2020.
3. Estados Financieros Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico del año 2019.
4. Varios

A continuación el presidente, declara instalada legalmente la Junta General de Accionistas:

- I. Luego el presidente dispone tratar el primer punto del orden del día de la convocatoria, relativo al informe del gerente general sobre el ejercicio económico del año 2019. Al respecto solicita la palabra el gerente general, quien procede a dar lectura de su informe.
- II. El presidente dispone tratar el segundo punto de la convocatoria, relativo a la firma con nuestro futuro cliente manifiesta que se realiza la gestión adecuada consiguiendo un potencial cliente en febrero de este año.
- III. El presidente dispone tratar el tercer punto de la convocatoria, relativo a los estados financieros balance general, estado de pérdidas y ganancias sobre el ejercicio económico del año 2019. Al respecto solicita la palabra el gerente general, quien procede a dar lectura de los estados financieros señalados.
- IV. El presidente dispone tratar el cuarto punto de la convocatoria, relativo a varios, en donde se pone a consideración de empezar a tratar el tema de protección y medida de seguridad en frente de la PANDEMIA GLOBAL que estamos pasando COVID-19, el cual afectara la consecución de los nuevos clientes en el año de curso 2020.

Al no haber intervenciones, el presidente toma la votación correspondiente y, luego, manifiesta que todos los puntos tratados, han sido aprobados por unanimidad.

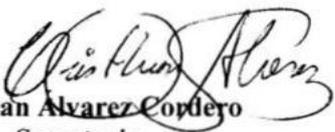
Termina la sesión a las 13h00.-Se deja constancia que para la conformación del expediente de actas, se agregan los siguientes documentos:

- 1) Copia certificada del acta de la presente Junta General de Accionistas
- 2) Lista de concurrentes.
- 3) Informe del gerente general.

f) la señora MAGALY ARACELY VEGA NUÑEZ, accionista, presidente.- f) Ing. Sistema CRISTHIAN GUILLERMO ALVAREZ CORDERO, gerente general y secretario.

Certifico que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General de Accionistas de **DATAGENESIS CORP S.A.**, celebrada el lunes 01 de junio del año 2020, a la cual me remito en caso de ser necesario.-

Guayaquil, a 01 de junio del año 2020.


* Cristhian Alvarez Cordero
Secretario

•

LISTA DE CONCURRENTES
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE DATAGENESIS CORP S.A.,
CELEBRADA EL LUNES 1 DE JUNIO DEL AÑO 2020

El Ing. Sistema CRISTHIAN GUILLERMO ALVAREZ CORDERO, Accionista. Se deja constancia que el mencionado accionista es el Gerente General y Secretario de la Compañía.

f)

x



Sra. MAGALY ARACELY VEGA NUÑEZ, Accionista. Se deja constancia que el mencionado accionista es el Presidente de la Compañía.

f)

x



Guayaquil, a 01 de junio del año 2020

Guayaquil, 25 de Mayo del 2020

Sr.
Magaly Aracely Vega Núñez
Accionista y Presidente

Ciudad.-

REF: Sesión Ordinaria de la Junta General de Accionista

De mi consideración:

Se convoca a la Junta General de Accionista de DATAGENESIS CORP S.A., correspondiente al mes de junio del 2020, a celebrarse el lunes 01 de junio del 2020, a las 10h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Calle Portete # 5808 y Calle 29 ava, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019.
2. Informe de gestión para la búsqueda de nuestro futuro cliente de nuestros servicios en el año 2020.
3. Estados Financieros Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias sobre el ejercicio económico del año 2019.
4. Varios

En espera de su puntal asistencia, me suscribo esperando contar con su presente.

Se deja constancia que la presente convocatoria se realiza en el mes de junio por motivo del confinamiento que hemos pasado en el país por pandemia COVID-19, al asistir esperamos que cada miembro de la Junta de Accionista e invitado utilice sus respectiva mascarilla, alcohol y distanciamiento.

Atentamente,


Ing. Sistena Cristhian Alvarez Cordero
SECRETARIO