

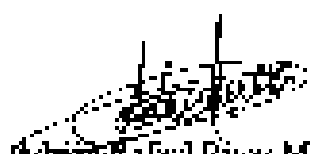
Quito, Junio 19 del 2020

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quito, a los diecinueve días del mes de Junio del dos mil veinte, a las nueve horas, en el lugar social donde funciona la Empresa **DIGITALIZADORA VINCULADORA DE DOCUMENTOS CHACUIDA**, ubicada en Jorge Ibarra y Gaspar de Villacres, se reúnen los Accionistas señores Carlos Antonio Arias Reggosi y Adrián Rafael Rivas Millán integrantes del cien por cien (100%) del capital suscrito y pagado, deciden constituir en Junta General con el objeto de tratar sobre el resultado económico cerrado al treinta y uno de Diciembre del dos mil diecinueve.

Actúa como Presidente el sr. Adrián Rafael Rivas Millán y como Secretario el sr. Carlos Antonio Arias Reggosi, quien de inmediato procede a dar lectura de los informes presentados por los señores Gerente y Contador de la Compañía y adjunto a éstos informes los Estados Financieros, entregados por el Contador de la empresa Ing. CPA. Jonathan Eduardo López Poveda, como son: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo- Método Directo y Notas a los Estados Financieros. Luego de ser revisados y analizados inculcando en varias intervenciones y del hemerisco, los señores Accionistas optaron en forma unánime de los informes y Estados Financieros y deciden que sean presentados para efectos de la Declaración del Impuesto a la Renta. En esta Junta se aprueba la designación del Contador para el ejercicio del dos mil veinte y como en la persona de la Ing. CPA. Nathalie Gómez Suárez.

Habiéndose resuelto todos los puntos a tratar el Sr. Presidente convoca un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Reinstalada la Junta el Secretario da lectura del acta y ésta es aprobada en todas y cada una de sus partes. Siendo las diez horas y treinta minutos el Presidente da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, firmando para constancia de la misma el Presidente y el Secretario.


Adrián Rafael Rivas Millán
PRESIDENTE


Carlos Antonio Arias Reggosi
SECRETARIO