

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYSTEMWARE
CIA LTDA. CELEBRADA EL DIA 05 DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

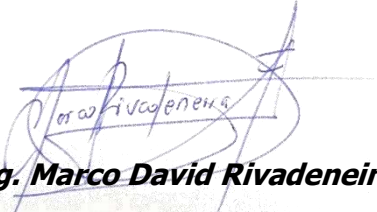
En el Distrito Metropolitano de Quito, República del Ecuador, el día de hoy 05 de Marzo del 2020, a las 17H30, en la dirección ubicada en la Av. Sancho de Andrade y avenida Granda Centeno, se encuentra presente el Ing. Marco David Rivadeneira Fuentes, el Ing. Juan Carlos Gómez R. su calidad de Accionistas de la compañía y Presidente de la misma.

En vista de que se encuentra el total de los accionistas y de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías en su art. 238, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SYSTEMWARE., sin necesidad de convocatoria previa, con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día.

- 1.- Ratificar en el cargo de GERENTE GENERAL y como tal de REPRESENTANTE LEGAL JUDICIAL Y EXTRAJUDICIAL al Ing. Juan Carlos Gómez R.
- 2.- Ratificar en el cargo de Presidente de la Sociedad al Ing. Marco David Rivadeneira Fuentes.
- 3.- Ratificar en el cargo de Secretario de la Sociedad al Ing. Marco David Rivadeneira Fuentes.
- 4.- Conocer y aprobar el Informe de Gerencia correspondiente al año 2019.

Se autoriza al secretario de esta Junta a proceder a la preparación e inscripción de sus nombramientos en el registro.

La Junta aprueba al término de la reunión, el contenido del Acta, después de haber sido leída por el Secretario.


Ing. Marco David Rivadeneira F.
EL SECRETARIO