

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA DE ADVANCED  
DIGITAL LABS ADL CIA. LTDA**

**QUITO, 19 DE MARZO DE 2020**

En Quito, hoy 19 de Marzo del 2020, en nuestras oficinas ubicadas en la dirección de la Esperanza y Jose de la Cuadra N14-284 , a las 11:00 horas, se reúnen los socios:

| <b>Socios</b>      | <b>Capital Suscrito<br/>y Pagado USD</b> | <b>Participaciones</b> | <b>%</b>    |
|--------------------|--|------------------------|-------------|
| Andres Hernandez   | 500                                      | 500                    | 50%         |
| Leonardo Hernandez | 500                                      | 500                    | 50%         |
| <b>TOTAL</b>       | <b>1000</b>                              | <b>1000</b>            | <b>100%</b> |

Por cuanto está presente el cien por ciento del capital social, los socios deciden constituirse en Junta Ordinaria y Universal de socios para tratar y resolver los puntos correspondientes, los mismos que se detallan a continuación:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General.
2. Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2019 y pronunciamiento acerca de ellos.
3. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales

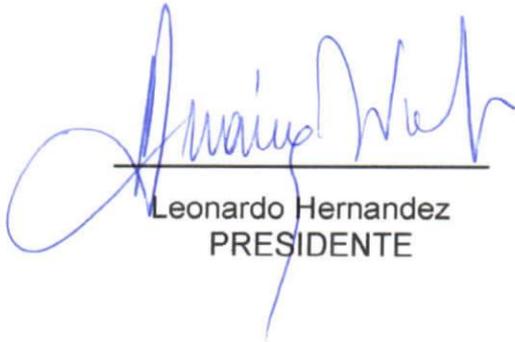
Actúa como Presidente, Leonardo Hernandez y como Secretario, el Gerente General, Andres Hernandez. El Presidente, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, y dispone que se proceda con el orden del día acordado:

1. **Conocer el informe del Gerente General y pronunciamiento acerca de el.-** El Gerente General de ADVANCED DIGITAL LABS ADL CIA. LTDA, lee su informe, el mismo que una vez considerado, es aprobado con la abstención de Andrés Hernández.
2. **Conocer y resolver sobre el Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias y demás cuentas del ejercicio 2019 y pronunciamiento acerca de ellos.-** Los socios proceden a examinar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de Diciembre del 2019. Luego

de ser examinados, son aprobados, con la abstención de Andrés Hernández.

- 3. Resolver acerca del destino de los beneficios sociales.-** Toma la palabra Andres Hernandez y pone a consideración de los socios de la compañía que, de conformidad con los balances e informes financieros presentados en esta Junta, se tiene una utilidad contable antes de participación a trabajadores e impuesto a la renta de \$2619.15. No existe cálculo para el impuesto a la renta. Los socios deciden por unanimidad no repartir dividendos, por tanto, se asigna a reserva legal el valor de \$261.91 y la diferencia de \$ 2357.23 se asigna a la cuenta de utilidades retenidas.

Por no haber otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Se reinstala la Junta y se da lectura a la presente acta, la cual es aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 12:00 horas.



---

Leonardo Hernandez  
PRESIDENTE



---

Andres Hernandez  
SECRETARIO



---

Andres Hernandez

ADVANCED DIGITAL LABS ADL CIA. LTDA  
GERENTE GENERAL