

En la ciudad de Quito a los doce días del mes de abril de 2020, en las oficinas ubicadas en la calle La Pradera Y Mariana Aguilera, se reunieron los señores accionistas que representan el 100% del capital Social de la Compañía, conforme constan en el Libro de Acciones Y Accionistas, el señor Diego Cascota Y Marí Susana Piceda representados por su apoderado, el doctor Pablo Vasquez Buitrón. Por lo cual, el representante de los accionistas decide, por unanimidad, reunirse en Junta General Universal Ordinaria de accionistas.

Preside la sesión el doctor Pablo Vásquez Buitrón Y actúa como Secretaria AD-HOC la Ing. Shirley Diaz Machado.

PRIMERO.-Conocer y aprobar los balances de la compañía, incluyendo los estados de pérdidas y ganancias de la compañía por el periodo fiscal 2019.

SEGUNDO.-Conocer y aprobar los informes de Gerenicia Y del comisario de la compañía del ejercicio fiscal indicado.

TERCERO.-Decidir sobre el destino de las utilidades si las hubiere del ejercicio fiscal señalado.

1. Aprobar el balance Y el estado de pérdidas Y ganancias presentado por el Gerente General por el periodo fiscal 2019.

2. Aprobar los informes presentados por la Gerente General Y el Comisario por el periodo fiscal 2019.

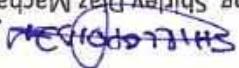
3. Por cuanto no hay utilidades en la compañía no existe resolución sobre el tercer punto fiscal 2019.

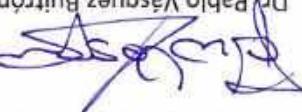
Una vez tratado el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta, suscribe terminando la sesión.

Para constancia de lo resuelto firman los accionistas presentes, con el secretario que certifica.

SECRETARIA AD-HOC

PRESIDENTE DE LA JUNTA

Ing. Shirley Diaz Machado


Dr. Pablo Vásquez Buitrón


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA ITDACCAS ECUADOR S.A.

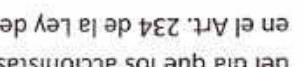
Los señores accionistas, por unanimidad, resuelven:

1. Aprobar el balance Y el estado de pérdidas Y ganancias presentado por el Gerente General por el periodo fiscal 2019.
2. Aprobar los informes presentados por la Gerente General Y el Comisario por el periodo fiscal 2019.
3. Por cuanto no hay utilidades en la compañía no existe resolución sobre el tercer punto fiscal 2019.

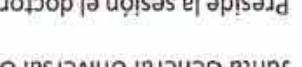
Una vez tratado el orden del día, el presidente concede un receso para la elaboración del acta, suscribe terminando la sesión.

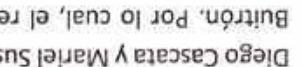
Para constancia de lo resuelto firman los accionistas presentes, con el secretario que certifica.

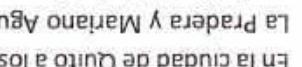
1. Ing. Shirley Diaz Machado


2. Dr. Pablo Vásquez Buitrón


3. Secretaria AD-HOC


4. Presidente de la Junta


5. Comisario


6. Director Financiero


ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA ITDACCAS ECUADOR S.A.