

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CON EL CARÁCTER DE UNIVERSAL DE SERVICIOSDEINTEGRACIONTECNOLOGICA SITSA S.A.

En la ciudad de Samborondón, Republica del Ecuador, a los cinco días del mes de marzo del año dos mil veinte, a las once horas de la mañana, en el domicilio de la Compañía situado en el Edificio Exedra Piso 10 Oficina 104, Plaza Lagos, se reúnen los señores: **Marcelo Fernando Peñaherrera Ibarra**, accionista y propietario de setecientos noventa y dos acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa **setecientos noventa y dos, \$ 792/100 dólares** de los Estados Unidos de América; **Pablo Rodrigo Campos Bastidas**, accionista y propietario de ocho acciones nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos de América cada una, todo lo cual representa **ocho \$ 8/100 dólares** de los Estados Unidos de América; todo lo cual representa **OCHOCIENTOS 00/100 dólares de los Estados Unidos de América, se instala en Junta General de Accionistas**, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la compañía, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de su Presidente, señor **Marcelo Fernando Peñaherrera Ibarra**, en calidad de secretario actúa el Gerente General Señor **Pablo Rodrigo Campos Bastidas**, quien procede de inmediato a elaborar la lista de asistentes, determinando que se encuentra presente en su totalidad el capital social suscrito y pagado de la compañía, **para tratar el siguiente único punto del orden del día:**

PRIMERO.- Conocer y resolver sobre la aprobación de:

- 1.1.-El informe del Comisario de la Compañía**
- 1.2.-El informe de la Gerencia**
- 1.3.- Los Estados Financieros y los resultados obtenidos en el período 2019 de la Compañía SERVICIOSDEINTEGRACIONTECNOLOGICA SITSA S.A., incluido el reparto de utilidades, si fuera el caso.**

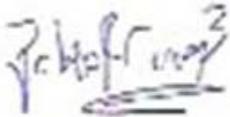
Habiéndose cumplido con todos los requisitos legales el Presidente declara legalmente instalada la sesión y pide a los presentes pasen a tratar el único punto del orden del día que es el análisis y aprobación de: el informe del comisario de la compañía, el informe del Gerente General de la compañía, los estados financieros y de resultados de la compañía correspondientes al ejercicio económico del año 2019. Para lo cual se pone en conocimiento de los presentes los informes y balances respectivos sobre el tema

Antes de comenzar a revisar los informes y balances respectivos del año 2019 toma la palabra el señor **Pablo Rodrigo Campos Bastidas**, Gerente General de la compañía e informa que se ha puesto a consideración el informe del Comisario y el Informe de Gerente a la Junta, que los resultados de este año ha sido una utilidad neta del ejercicio por USD 1.814.59 dólares de los Estados Unidos de América. con esta consideración toma la palabra el señor **Marcelo Fernando Peñaherrera Ibarra**, y manifiesta su aprobación a los informes presentados a la Junta, por parte del Comisario, el Informe del Gerente y los Estados Financieros de la misma, moción que es apoyada y aprobada por el señor **Pablo Rodrigo Campos Bastidas**.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de diez minutos para la elaboración de la presente **ACTA.-** Reinstalada la Sesión con la asistencia del total del capital social, dispone que la Secretaría de lectura a la presente Acta, la misma que es

aprobada por **UNANIMIDAD** y sin modificación alguna, con lo cual se declara concluida la sesión de **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE CARÁCTER UNIVERSAL**, cuando son las doce horas cuarenta y cinco minutos.- Para constancia de todo lo actuado firman en unidad de Acto los concurrentes.- f) **Marcelo Fernando Peñaherrera Ibarra**, Cl. 1716940083 Accionista de **SERVICIOSDEINTEGRACIONTECNOLOGICA SITSA S.A.**, **Pablo Rodrigo Campos Bastidas** Cl 1715062111 Accionista de **Servicios De Integración Tecnológica SITSA S.A.**

Certifico que esta copia de ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA **SERVICIOSDEINTEGRACIONTECNOLOGICA SITSA S.A.**, CELEBRADA EL CINCO DE MARZO DEL AÑO DOS MIL VEINTE., es igual al original que reposa en los libros de la Compañía.



Pablo Rodrigo Campos Bastidas
Cl. 1715062111
Gerente General
Secretario