

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DOCAWEB CIA LTDA

En la ciudad de Quito, a los 13 días del mes de marzo de 2020, en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Francisco de Goya y Dalí, Cumbayá en la ciudad de Quito, siendo las 17:00 horas, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de la compañía Docaweb Cia. Ltda.

Asisten a la Junta los siguientes accionistas:

- El Sr. Juan Fernando Donoso Armendáriz propietario del 0.99% de las acciones.
- La Sra. Lilibiana Soledad Cabrera Acurio propietaria del 0.01% de las acciones

Encontrándose presenta la totalidad del capital pagado de la compañía, los asistentes por unanimidad y conforme lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías a fin de tratar el siguiente orden del día:

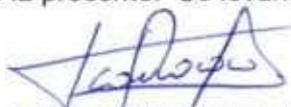
- **Conocer y aprobar el Informe de Gerencia**
- **Conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019.**

Preside la Junta el señor Juan Fernando Donoso Armendáriz, Representante Legal de la Compañía y actúa en calidad de secretaria la señora Paola Martinez.

De inmediato, Presidencia dispone que se pase a tratar el primer punto del orden del día esto es conocer y aprobar el Informe de Gerencia. La Secretaria da lectura del Informe de Gerencia, el cual queda aprobado por unanimidad.

De inmediato se pasa a tratar el segundo punto del orden del día, esto es conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2019. La Secretaria da lectura a los Estados Financieros, los cual quedan aprobados por unanimidad.

No habiendo más puntos en el orden del día que tratar, Presidencia declara concluida la sesión y dispone un receso de 15 minutos para la elaboración de la presenta acta, luego de lo cual la misma es leída entre los asistentes, quienes la aprueban por unanimidad, para constancia de lo cual firman al pie de la presente. Se levanta la sesión siendo las 18:00 horas.



Juan Fernando Donoso Armendáriz
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Paola Martinez
SECRETARIA



Lilibiana Soledad Cabrera Acurio
Accionista