



VERITRADE ECUADOR S.A

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA VERITRADE ECUADOR S.A.

En Quito, el día de hoy, 01 de abril de 2020, a las 10h00 horas, en las oficinas de la compañía, situadas en la calle Av. 12 de octubre y Av. Colon, Edificio Boreal, Piso 13, Oficina 1306 se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los accionistas de VERITRADE-ECUADOR S.A., bajo la dirección de la señorita Erika Beltrán, por haber sido designado por la Junta, y con la asistencia de los accionistas SMARTINFO SAC, debidamente representada por la señorita Erika Beltrán, compañía propietaria de 399 acciones de cien dólares de valor cada una; y accionista SANTISTEBAN QUIÑONEZ JUAN CARLOS, representada por la señorita Erika Beltrán, propietaria de 1 acción de cien dólares de valor cada una; y, actuó como Secretaria de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas en su calidad de Contadora la señora Monica Patricia Singo Caiza; quién luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas el 100% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización para tratar el punto del orden del día, esto es:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2019;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2019;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2019;
5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2020;

La Contadora la señora Monica Patricia Singo Caiza actúa como secretaria tal como los disponen los estatutos de la Compañía.



VERITRADE ECUADOR S.A

La Secretaria, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2019

La Secretaria pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2020, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de VERITRADE ECUADOR S.A

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2019

La Secretaria procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la Compañía, señora Ana Lucia Barahona Urquiza, la misma que después de deliberar es aceptada por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2019

La Secretaria pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2019, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2019

La Secretaria informa que el ejercicio 2019 reportó como resultado una utilidad **USD\$ 0.00**, para la Compañía. Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar el resultado.

5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2020

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2020 a la señorita Ana Lucia Barahona Urquizo y a la señorita Liliana Guadalupe Bohórquez Llumiquinga como Comisaria Suplente de la Compañía.

Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 14:00 horas, en que se suscribió la presente acta y se levantó la sesión.



Erika Alexandra Beltrán Núñez

Presidente



Moniça Patricia Singo Caiza

Secretaria



SMARTINFO SAC – ACCIONISTA

P.P.: Erika Alexandra Beltrán Núñez



SANTISTEBAN QUIÑONEZ JUAN CARLOS – ACCIONISTA

P.P.: Erika Alexandra Beltrán Núñez