

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
RTMS SOLUCIONES INTEGRALES S.A**

En la ciudad de Quito, a los catorce días del mes de marzo del dos mil veinte, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Quito en la calle De La Canela N45K y Av. Amazonas, E2-22, piso 3, oficina 201, encontrándose presente la totalidad del capital pagado de la Compañía, el Presidente Fabián Marcelo Córdova Torres, consulta si se acepta la celebración de esta Junta, con previa convocatoria, como lo autoriza la Ley de Compañías y el Estatuto de la Compañía, para tratar los siguientes puntos del Orden del Día:

1. Lectura y consideración del informe y memoria de actividades del ejercicio 2019.
2. Revisión y aprobación de los balances y estados financieros de la compañía.

Representada la totalidad del capital pagado de la Compañía, los socios aceptan la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, y se instala la sesión a las 12h00 y con la presencia de los socios de la Compañía RTMS SOLUCIONES INTEGRALES S.A.

A continuación, el señor presidente Fabián Marcelo Córdova Torres pone en consideración de la Junta General Universal el punto de Orden del Día, sobre lo cual ésta resuelve por unanimidad lo siguiente:

- Aprobación de los Balances a diciembre del año 2019, los mismos que serán presentados a las entidades de control como son: el Servicio de Rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

Habiéndose tratado y resuelto el punto del orden del día para los cuales se instaló esta Junta General, el señor presidente Fabián Marcelo Córdova Torres concede un receso para la elaboración del Acta.

Se autoriza a la señorita secretaria Laura Marilyn Albuja Meneses, a fin de que se sirva comunicar la decisión tomada por esta Junta General y recabe la correspondiente aceptación.

Reinstalada la sesión, se la lectura al Acta, la misma que es aprobada en todas sus partes sin observación alguna. Se levanta la sesión a las 14h00.

Para constancia de lo expresado, firman el presidente Fabián Marcelo Córdova Torres, los socios de la compañía y la secretaria Laura Marilyn Albuja Meneses que certifica, en el lugar y fecha indicados.



Laura Marilyn Albuja Meneses
GERENTE RTMS S.A.
SECRETARIA
C.C. 1723216741



Fabián Marcelo Córdova Torres
SOCIO RTMS S.A.
PRESIDENTE
C.C. 1712902269