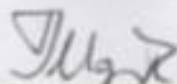
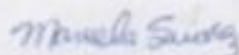


ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE SINFO Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S.A., CELEBRADA EL 20 DE FEBRERO DE 2019.-

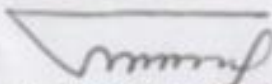
En la ciudad de Guayaquil, a los veinte días del mes de febrero del dos mil diecinueve, a las diez horas treinta minutos, en la oficina signada en la calle Circunvalación y Guayaquanes, N° 718 de la Ciudadela Urdesa, se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la compañía **SINFO Q SISTEMAS DE INFORMACION COMPUTARIZADOS S.A.**, con la concurrencia de sus Accionistas señor Matemático Juan José Illingworth Niemes y la señora Sonia Marcela Suarez Vera. Actúa como Presidente de la sesión el señor Matemático Juan José Illingworth Niemes y actúa como Secretario Ad-hoc el Ing. Ernesto Angulo Jama. Se constata la existencia del quórum reglamentario para sesionar previa la elaboración de la lista de socios presentes y por estar la totalidad del capital suscrito deciden instalarse en Junta General Universal Extraordinaria, sin convocatoria previa de acuerdo a lo que dispone el art. 238 de la Ley de Compañías. A continuación, se declara instalada la sesión y se pone a consideración puntos del orden del día. **1.- APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO 2018 DE LA COMPAÑIA:** Toma la palabra el señor Matemático Juan José Illingworth Niemes, quien pone a consideración de los Socios el punto uno del orden del día, que es la aprobación del Balance General y Estado de Resultado del ejercicio económico 2018, quienes luego de deliberar lo aprueban por unanimidad. No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso para la redacción de la presente acta, no sin antes autorizar al Ing. Ernesto Angulo Jama - Secretario Ad-hoc de la Junta, para que elabore la presente acta, la cual es leída a los concurrentes y éstos la aprueban por unanimidad, firmando para constancia en señal de aceptación.-



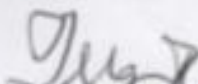
Mat. Juan José Illingworth Niemes.
ACCIONISTA



Sonia Marcela Suarez Vera.
ACCIONISTA



Ing. Ernesto Angulo Jama.
SECRETARIO AD-HOC



Mat. Juan José Illingworth Niemes.
PRESIDENTE AD-HOC