

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA MICROSOFT DEL ECUADOR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 12 días del mes de julio del año dos mil diecinueve en el domicilio de la Compañía, a las trece horas, se reúnen en Junta General Extraordinaria, los accionistas de la compañía **MICROSOFT DEL ECUADOR SA.** en su local social ubicado en la Av. Naciones Unidas 1014 y Av. Amazonas de esta ciudad de Quito de acuerdo al siguiente detalle:

	Accionista	Representante	Número de Acciones
1	Microsoft Corporation	Juan Manuel Marchan	\$134, 049
2	Mshc, Llc	Juan Manuel Marchan	\$1
Total:			\$134,050

Por resolución unánime de los accionistas, actúa como Presidente Ad-hoc de esta junta el señor Juan Manuel Marchán Maldonado (en adelante simplemente El Presidente) y como Secretario Ad-hoc el señor Carlos Fernando Dassum Barrera (en adelante simplemente El Secretario).

En vista que se encuentra presente el ciento por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.
2. Conocimiento y resolución del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico año 2018.
3. Conocimiento y resolución del informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico año 2018
4. Conocimiento y resolución sobre los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.
5. Resolución acerca de la distribución de las utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2018.
6. Nombramiento de Comisarios para el Ejercicio Económico 2019.
7. Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2019.

Aprobado el orden del día por los accionistas presentes, se pasa a tratar cada uno de los puntos:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El presidente de la Junta somete a consideración de los accionistas, el informe anual de actividades presentado por el Gerente General correspondiente al ejercicio económico

2018. Luego de deliberar, los accionistas presentes de manera unánime deciden aprobar y aceptar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2018.

Inmediatamente el Presidente de la Junta solicita se de paso al siguiente punto del orden del día.

2. Conocimiento y resolución del informe de comisario correspondiente al ejercicio económico año 2018.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien lee el informe presentado por el Comisario de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2018. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe del Comisario

Inmediatamente el Presidente de la Junta solicita se de paso al siguiente punto del orden del día.

3. Conocimiento y resolución del informe de Auditores Externos correspondiente al ejercicio económico año 2018

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien lee el informe presentado por los Auditores Externos DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA., correspondiente al ejercicio económico 2018. Los accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe de los Auditores Externos DELOITTE & TOUCHE ECUADOR CIA. LTDA

Inmediatamente el Presidente de la Junta solicita se de paso al siguiente punto del orden del día.

4. Conocimiento y resolución sobre los balances generales y de resultados del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

El Presidente de la Junta pone a conocimiento de los accionistas el Balance General y de Resultados correspondiente al ejercicio económico 2018. Una vez revisados y analizados los Balances Generales y Estados de Resultados por los señores accionistas, se los prueba por unanimidad.

5. Resolución acerca de la distribución de utilidades del ejercicio económico correspondiente al año 2018.

El presidente de la Junta hace conocer a los accionistas de la compañía que durante el ejercicio económico del año 2018 se han generado utilidades netas por un valor de USD \$644,000 valor que se resuelve por unanimidad no sea repartido entre los accionistas de la compañía.

Se ordena pasar a tratar el siguiente punto del orden del día.

6. Nombramiento de Comisarios para el Ejercicio Económico 2019.

Toma la palabra el Presidente de la Junta y sugiere el nombre de Xavier Fernando Ortega Haro como comisario de la compañía para el ejercicio económico 2019.

Luego de deliberar, los accionistas de la compañía, de manera unánime, nombran a Xavier Fernando Ortega Haro como comisario principal de la compañía para el ejercicio económico 2019.

Inmediatamente el Presidente de la Junta solicita se de paso al siguiente punto del orden del día.

7. Nombramiento de Auditores Externos para el Ejercicio Económico 2019

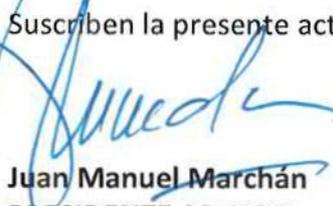
Toma la palabra el Presidente de la Junta y sugiere a Deloitte & Touche Cia. Ltda. como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2019.

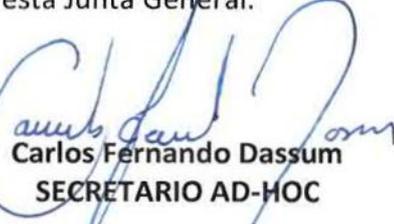
Luego de deliberar, los accionistas de la compañía, de manera unánime, nombran a Deloitte & Touche Cia. Ltda. como Auditores Externos de la compañía para el ejercicio económico 2019.

Por no existir otro punto que tratar en el orden del día, el Presidente de la Junta concede un receso para la redacción del acta, la misma que es leída y aprobada por los presentes de manera unánime.

Sin otro punto que tratar, y luego de un breve receso para la redacción de la presente acta, la cual es leída y aprobada por unanimidad por los asistentes. Se levanta la sesión siendo las 14:00.

Suscriben la presente acta todos los participantes de esta Junta General.


Juan Manuel Marchán
PRESIDENTE AD-HOC


Carlos Fernando Dassum
SECRETARIO AD-HOC

LOS ACCIONISTAS PRESENTES


MICROSOFT CORPORATION
Juan Manuel Marchán
REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA


MSHC, LLC
Juan Manuel Marchán
REPRESENTANTE DEL ACCIONISTA