

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE SECURITY DATA CELEBRADA EL 1 DE JUNIO DEL 2020.-

En la ciudad de Quito, a los 1 días del mes de Junio del año dos mil veinte, a las 17h00, mediante video conferencia, se encuentran presentes los socios de **Security Data, Seguridad en Datos y firma digital S. A.**; a saber: la compañía TELCONET, representada por su Apoderado el señor IGOR KROCHIN LAPENTTI en su calidad de Gerente Regional de la misma, y Tomislav Topic, Gerente General propietaria del 40% del capital; la compañía J-R ELECTRIC SUPPLY & CÍA., representada por el señor ROOSEVELT AREVALO MEJÍA en su calidad de Gerente General, propietaria del 24% del capital, y TORSONUL representada por César Santana Villamar en su calidad de Gerente General propietaria del 36%, El capital total de **Security Data, Seguridad en Datos y firma digital S. A.** es de 10,000 dólares de los Estados Unidos de América. Se encuentra el Señor CESAR SANTANA VILLAMAR en calidad de Gerente de **Security Data, Seguridad en Datos y firma digital S. A.**

Se designa como Presidente de la Junta al señor IGOR KROCHIN LAPENTTI y, actúa como Secretario el señor César Santana Villamar. Se elabora la lista de asistentes y comprobado que se encuentran presentes los socios que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de **Security Data, Seguridad en Datos y firma digital S. A.**, que es de Diez Mil dólares de los Estados Unidos de América (USD 10.000,00), los socios, resuelven por unanimidad, constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para tratar el siguiente orden del día:

- 1) Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019;
- 2) Conocer y resolver sobre el informe del Comisario del consorcio respecto al ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019;
- 3) Conocer y resolver sobre los estados financieros y sus anexos, respecto del ejercicio económico del año 2019;
- 4) Conocer y resolver acerca del destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019.
- 5) Designación del Comisario de **Security Data, Seguridad en Datos y firma digital S. A.**, para el año 2020.

El Presidente declara instalada la sesión y se procede a tratar el **primer punto** del orden del día. Toma la palabra el Señor CESAR SANTANA VILLAMAR, Representante Legal de **Security Data, Seguridad en Datos y firma digital S. A.**, quien da lectura a su informe respecto del ejercicio económico cerrado al 31 de diciembre del 2019. El señor IGOR KROCHIN LAPENTTI mociona que se apruebe el informe del Gerente General. Al no haber ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, se procede a votar sobre la moción presentada por el señor IGOR KROCHIN LAPENTTI.

Antes de tomar la votación, el Secretario informa a los presentes que en todas las votaciones que se tomarán en la presente junta los votos blancos y las abstenciones se sumarán a la mayoría de votos simples que se compute en la votación y que al momento de votar no procede plantear modificación a la moción. El Secretario de la Junta llama a los socios por orden alfabético, quienes expresan su voto a favor de la moción planteada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los socios han resuelto aprobar unánimemente el informe del Gerente.

Acto seguido, **segundo punto** del orden del día. El Secretario da lectura al informe del Comisario de **Security Data, Seguridad en Datos y firma digital S. A.**, realizado por el Eco. Roberto Escandón, correspondiente al ejercicio económico del año 2019. El Sr. Roosevelt Arévalo, mociona que se apruebe el informe del Comisario. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, y el Presidente da paso a que se vote sobre la moción presentada por el Sr. Roosevelt Arévalo. Los socios son llamados por el Secretario en orden alfabético, quienes votan a favor de la moción planteada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los socios han resuelto aprobar unánimemente el informe del Comisario del consorcio respecto del ejercicio económico del año 2019.

Para tratar el **tercer punto** del orden del día, el Gerente da lectura a las principales cuentas de los estados financieros y explica a los socios los aspectos más relevantes de los estados financieros del consorcio y sus respectivos anexos por el ejercicio económico del año 2019. El Sr. Tomislav Topic, mociona que se aprueben los estados financieros y sus anexos del ejercicio económico 2019. No se presenta ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, y enseguida se procede a votar sobre la moción presentada por el Sr. Tomislav Topic. Los socios llamados por Secretaría en orden alfabético expresan su voto a favor de la moción planteada. El Secretario toma la palabra para proclamar los resultados e indica que los socios han resuelto aprobar unánimemente los estados financieros del consorcio y sus anexos correspondientes al ejercicio económico del año 2019.

De forma inmediata, se procede a tratar el **cuarto punto** del orden del día, para lo cual el Señor CESAR SANTANA VILLAMAR manifiesta a los socios **Security Data, Seguridad en Datos y firma digital S. A.** de que la Administración de ha sugerido que las utilidades del ejercicio económico del año 2019, que ascienden a la suma de US\$ 359,569,76 después de impuestos y 15% participación trabajadores, no sean distribuidas, y que se incremente el capital de la compañía, para destinarlos a:

1. Una plataforma que nos permita emitir certificados en la nube, para facturación electrónica;
2. Una plataforma que nos permita emitir un producto que nos está compitiendo que es la firma simple, que se la está utilizando para procesos sencillos de aceptación de servicios;
3. Necesitamos tener presencia en otras ciudades, dado que todavía nuestros clientes necesitan mucho soporte presencial para sentirse bien atendidos, estas ciudades serían; Cuenca, Manta, Machala, Tulcán y Ambato,

El Sr. Tomislav Topic mociona se apruebe la propuesta de la Administración sobre el destino de los resultados del ejercicio económico del año 2019. Al no haberse presentado ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, el Presidente da inicio a la votación sobre la moción presentada por el Sr. Tomislav Topic. Los socios son llamados por Secretaría siguiendo el orden alfabético y votan a favor de la moción planteada. El Secretario informa a los presentes que los resultados de la votación indican que los socios han resuelto aprobar unánimemente la propuesta de la Administración sobre el destino de los resultados del ejercicio económico 2019, reteniendo las utilidades del ejercicio 2019 US\$ 359.569,76.

A continuación, se trata el **quinto punto** del orden del día, sobre la designación del Comisario de **Security Data, Seguridad en Datos y firma digital S. A.** para el ejercicio económico del año 2020. El Gerente General sugiere a los socios presentes que se elija al Eco. Roberto Escandón como Comisario de **Security Data, Seguridad en Datos y firma digital S. A.** por el período de un año. El Sr. Roosevelt Arévalo acoge la propuesta del Gerente y la eleva a moción para que sea considerada por los demás socios presentes. Al no presentarse ninguna sugerencia sobre la moción expuesta u otra moción alternativa para ser considerada, el Presidente da paso a la votación. El Secretario llama a los socios por orden alfabético para que expresen su voto, quienes votan a favor de la moción planteada. El Secretario proclama los resultados indicando que los socios han resuelto de forma unánime elegir al Eco. Roberto Escandón como Comisario del consorcio por el periodo de un año.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la elaboración de la presente acta, la cual una vez reinstalada la sesión, es leída por Secretaría a los presentes, quienes la aprueban unánimemente y se da por terminada la presente sesión cuando son las 19h30 del día en que se instaló, para constancia de lo cual firman todos los asistentes.

IGOR KROCHIN
LAPENTTY

Digitally signed by IGOR
KROCHIN LAPENTTY
Date: 2020.06.23
20:56:43 -05'00'

Igor Krochin Lapentti
Gerente Regional
TELCONET S.A.
PRESIDENTE DE LA JUNTA

CESAR NAPOLEON
SANTANA VILLAMAR

Firmado digitalmente por
CESAR NAPOLEON SANTANA
VILLAMAR
Fecha: 2020.06.23 15:08:21
-05'00'

César Santana Villamar
Gerente General
TORSONUL S. A.
Socio
SECRETARIO DE LA JUNTA

ROOSEVELT
EFRAIN
AREVALO MEJIA

Firmado digitalmente por
ROOSEVELT EFRAIN
AREVALO MEJIA
Fecha: 2020.06.24
14:28:32 -05'00'

Roosevelt Arévalo Mejía
Gerente General
J-R ELECTRIC SUPPLY & CÍA
Socio



Digitally signed by
MARION TOMISLAV
TOPIC GRANADOS

Tomislav Topic Granados
GERENTE GENERAL
TELCONET S. A.
Socio