

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA DOCUFILE CIA. LTDA**

CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020

En la ciudad de Quito, D.M. siendo las catorce horas (14h00) del trece de marzo de 2020, en la Av. De los Shyris y República del Salvador e Iñaquito, en la sala de sesiones, se reúnen los socios de " **DOCUFILE CIA. LTDA.**", en adelante, la " **Compañía**" con el objeto de celebrar una Junta General Extraordinaria de Socios.

Asisten a esta reunión:

- PATRICIO HUGO MARCELO PAREDES DELGADO, con cuatro (4) participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- LORENA SUSANA PAREDES NUÑEZ con cuatro (4) participaciones ordinarias y nominativas, de un dólar cada una.
- RODRIGO PATRICIO PAREDES NUÑEZ con trescientos noventa y dos (392) participaciones ordinarias y nominativas, de dólar cada una.

Encontrándose representada la totalidad del capital social de la Compañía, conforme lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se constituye una Junta General Extraordinaria de Socios con el objeto de considerar el siguiente punto:

1. Conocer y aprobar los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019, el informe de labores de la gerencia.

Actúa como Presidente de la Junta la Sra. María Alexandra Vallejo Garzón, y como Secretario el Sr. Rodrigo Patricio Paredes Núñez. El Secretario verifica la comparecencia de los socios, de la siguiente manera:

SOCIO	No. DE PARTICIPACIONES Y VOTOS	CAPITAL
Patricio Hugo Marcelo Paredes Delgado	4	USD 4,00
Lorena Susana Paredes Núñez	4	USD 4,00
Rodrigo Patricio Paredes Núñez	392	USD 392,00
TOTAL	400	USD 400,00

El Presidente de la Junta somete el orden del día a consideración de los socios asistentes. El punto a tratar es aprobado por unanimidad y, de esta forma, se da comienzo a la sesión:

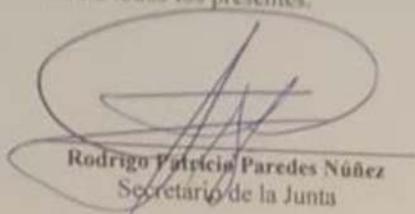
PUNTO 1.-

Al respecto, el presidente de la Junta interviene y somete a consideración de la Junta de socios, su informe de labores Y los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2019, esto según lo establecido por la Superintendencia de Compañías, de acuerdo a las disposiciones legales vigentes.

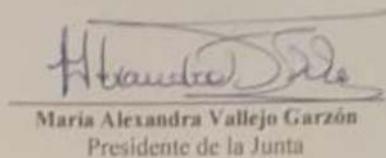
RESOLUCIÓN PUNTO 1.- La Junta General aprueba los informes leídos, así como los estados financieros de la Compañía, al 31 de diciembre del 2019.

Una vez que se ha agotado el tratamiento del Orden del Día, el Presidente concede un receso para la elaboración del acta respectiva, la misma que después de ser escuchada su lectura es APROBADA POR UNANIMIDAD y sin reformas por todos los presentes, con lo cual se da por terminada esta sesión de

Junta General, siendo las 16h00 de la fecha arriba indicada. Para constancia de lo actuado suscriben la presente acta todos los presentes.



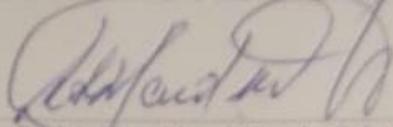
Rodrigo Patricia Paredes Núñez
Secretario de la Junta



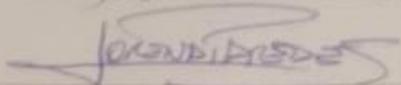
Maria Alexandra Vallejo Garzón
Presidente de la Junta

FIRMAS DE SOCIOS COMPARECIENTES A LA
JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE
DOCUFILE CIA. LTDA

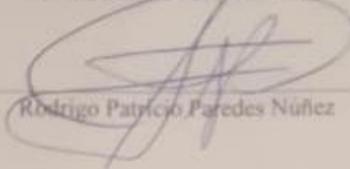
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DE 2020



Patricio Hugo Marcelo Paredes Delgado



Lorena Susana Paredes Nuñez



Rodrigo Patricio Paredes Nuñez