

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
MIRFAK SERVICIOS Y CONSULTORIA DE SISTEMAS S.A**

En la ciudad de Guayaquil a los 15 días del mes de Abril del año 2020, a las 08:30hrs, en el domicilio de la compañía MIRFAK SERVICIOS Y CONSULTORIA DE SISTEMAS S.A., ubicado en la SAMANES 1 MZ 103 Solar 3 se reúnen los siguientes accionistas:

- Carmen Pazmiño Zapatier
- Fabián Pazmiño Zapatier, todos ellos por sus propios derechos y de manera voluntaria.

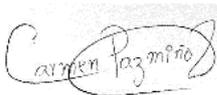
Los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General de Socios, en sesión extraordinaria con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio Económico del año 2019.
2. Informe de Gerencia General realizado por el Señor Fabián Pazmiño Zapatier,

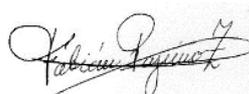
Preside la Junta la Señora Carmen Pazmiño Zapatier en su calidad de Presidenta de la compañía y actúa como Secretario Ad-hoc la señora Sandra Méndez quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y dar fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Extraordinaria de Accionistas.

El Presidente declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día, que es la aprobación del balance correspondiente al año 2019, mismo que muestra un año de buenos resultados para la empresa.

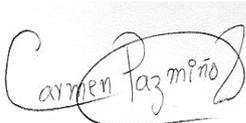
Sometida a votación la solicitud, la Junta de Accionistas decide aprobarla por unanimidad; en segunda instancia se aprueba el informe de la gerencia general presentado por Fabián Pazmiño Zapatier. Reinstalada la sesión, la secretaria Ad-hoc da lectura al Acta, la misma que puesta a consideración de los asistentes, es aprobada por unanimidad de votos sin modificación alguna con el texto que precede. El Presidente declara concluida la sesión a las 09hs00 y proceden a suscribir conjuntamente con la secretaria Ad-hoc, y los accionistas el presente documento.



Carmen Pazmiño Zapatier
Accionista



Fabián Pazmiño Zapatier
Accionista



Carmen Pazmiño Zapatier
Presidenta de la Junta



Sandra Méndez
Secretario Ad - Hoc