

**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
AGNITION INNOVACION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día 30 de marzo del dos mil veinte se reunieron en el domicilio principal de AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA, y en Junta General Universal de Socios, los siguientes accionistas de AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA., señorita ANDREA VERONICA YEPEZ RIVADENEIRA propietaria de CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES (100,00); y, el señor CESAR RENAN PEREZ PAZMIÑO propietario de TRESCIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES (300,00).

Todas las participaciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1,00). Los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance General y Estados financieros Bajo Normas Internacionales de Información Financiera correspondiente al año 2019.
- Informe del Gerente General a los Socios de la situación financiera de la empresa AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA, correspondiente al año 2019.
- Actúa como Presidente de la Junta General de Accionista, el señor CESAR RENAN PEREZ PAZMIÑO; y, como Secretario Ad-Hoc el señor Christian Castillo R.

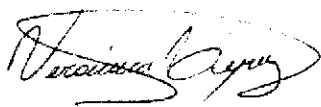
El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la Compañía, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

El Presidente tomó la palabra para señalar la conveniencia del análisis de los Estados financieros de la compañía por el ejercicio fiscal 2019 y así mismo la aprobación de los mismos.

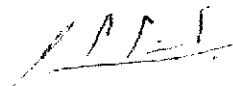
La Gerente General toma la palabra para la lectura del informe de gerencia de la situación financiera de la empresa AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA, correspondiente al año 2019.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad de los socios aprobar los Estados Financieros bajo NIIFS del ejercicio fiscal 2019 y así mismo aprobar el informe del Gerente General a los socios de la compañía, AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA, correspondiente al año 2019.

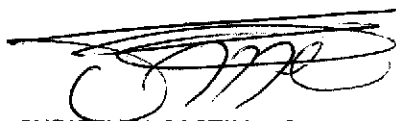
La sesión siendo las 12 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



ANDREA VERONICA YEPEZ RIVADENEIRA
Gerente General

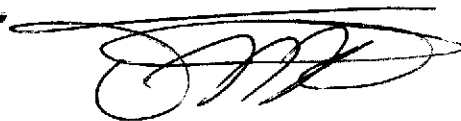


CESAR RENAN PEREZ PAZMIÑO
Presidente



CHRISTIAN CASTILLO R
Secretario Ad-Hoc

Firmaron y suscribieron la presente acta La Gerente Srta. ANDREA VERONICA YEPEZ RIVADENEIRA y el Presidente señor CESAR RENAN PEREZ PAZMIÑO. - *Lo certifico. - siendo las 12H30.*



CHRISTIAN CASTILLO R
Secretario Ad-Hoc



**JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA
AGNITION INNOVACION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA**

En la ciudad de Quito, siendo las once de la mañana del día 30 de marzo del dos mil veinte se reunieron en el domicilio principal de AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA, y en Junta General Universal de Socios, los siguientes accionistas de AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA., señorita ANDREA VERONICA YEPEZ RIVADENEIRA propietaria de CIEN PARTICIPACIONES SOCIALES (100,00); y, el señor CESAR RENAN PEREZ PAZMIÑO propietario de TRESCIENTAS PARTICIPACIONES SOCIALES (300,00).

Todas las participaciones tienen un valor nominal de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD. 1,00). Los socios resuelven constituirse en Junta General de Socios a fin de tratar el siguiente orden del día:

- Aprobación del Balance General y Estados financieros Bajo Normas Internacionales de Información Financiera correspondiente al año 2019.
- Informe del Gerente General a los Socios de la situación financiera de la empresa AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA, correspondiente al año 2019.
- Actúa como Presidente de la Junta General de Accionista, el señor CESAR RENAN PEREZ PAZMIÑO; y, como Secretario Ad-Hoc el señor Christian Castillo R.

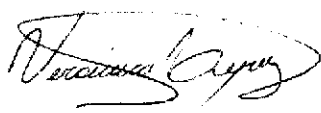
El Presidente manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que esta dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituirse en Junta General Universal de Socios, de conformidad a lo dispuesto en los estatutos de la Compañía, se declaro convocada la presente Junta y válidos los acuerdos que se adoptan, sin necesidad de efectuarse convocatorias previas.

El Presidente tomó la palabra para señalar la conveniencia del análisis de los Estados financieros de la compañía por el ejercicio fiscal 2019 y así mismo la aprobación de los mismos.

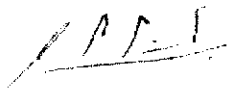
La Gerente General toma la palabra para la lectura del informe de gerencia de la situación financiera de la empresa AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA, correspondiente al año 2019.

Luego de una breve deliberación se acordó por unanimidad de los socios aprobar los Estados Financieros bajo NIIFS del ejercicio fiscal 2019 y así mismo aprobar el informe del Gerente General a los socios de la compañía, AGNITION INNOVACION TECNOLOGICA CIA. LTDA, correspondiente al año 2019.

La sesión siendo las 12 horas del mismo día y en señal de conformidad suscribieron el acta los socios y secretario.



ANDREA VERONICA YEPEZ RIVADENEIRA
Gerente General

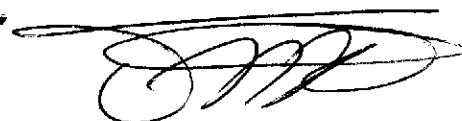


CESAR RENAN PEREZ PAZMIÑO
Presidente



CHRISTIAN CASTILLO R
Secretario Ad-Hoc

Firmaron y suscribieron la presente acta La Gerente Srta. ANDREA VERONICA YEPEZ RIVADENEIRA y el Presidente señor CESAR RENAN PEREZ PAZMIÑO.- *Lo certifico.- siendo las 12H30.*



CHRISTIAN CASTILLO R
Secretario Ad-Hoc

