

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
DESARROLLO DE SOFTWARE ESTÁNDAR DEL ECUADOR DESARSOFT S.A.
CELEBRADA EL 13 DE MARZO DEL 2020**

En la ciudad de Guayaquil, a los trece días del mes de Marzo del año dos mil veinte, ubicada en las calles García Avilés 408 y Luque, Edificio Fenix Oficina 723, siendo las 10H00, se reúne de conformidad con lo que establece el artículo 238 de la Ley de Compañías la Junta General de Accionistas de la compañía DESARSOFT S.A., con la asistencia de la Gerente General **TAMAYO VANEGAS SONIA PATRICIA** y de los siguientes accionistas: a) Sr. **PAGUAY QUICHIMBO RONALD ANDRÉS**, por sus propios derechos, propietario de 799,00 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América, b) Sr. **PAGUAY MAIGUA VICTOR RAUL**, por sus propios derechos, propietario de 1,00 acciones de un dólar de los Estados Unidos de América. Todas las acciones son ordinarias, nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, se encuentran pagadas en su totalidad y dan derecho a voto en las deliberaciones en proporción a lo pagado.

Los presentes designan como Presidente de la Junta, al Sr. **PAGUAY MAIGUA VICTOR RAUL**, y actúa de Secretario de la Junta, el Sr. **PAGUAY QUICHIMBO RONALD ANDRÉS**, quien expresa que de acuerdo con la lista que ha elaborado en concordancia con lo previsto en el artículo 239 de la Ley de Compañías, se encuentra en esta sala la totalidad del capital suscrito y pagado que es de Ochocientos dólares de los Estados Unidos de América (US\$ 800.00)

El presidente de la Junta, el Sr. **PAGUAY VICTOR**, expresa que el objeto de esta Junta es para conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

- **Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, Informe de Comisarios del ejercicio económico del año 2019;**
- **Conocer y resolver sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019;**
- **Designar Comisarios para el ejercicio económico;**

A continuación, todos y cada uno de los accionistas aceptan los puntos a tratarse en esta junta.

El Presidente de la Junta, el Sr. **PAGUAY VICTOR**, declara instalada la misma y ordena se conozca los puntos objeto de la reunión:

Conocer y resolver sobre el informe del Administrador, Informe de Comisarios del ejercicio económico del año 2019

El administrador de la compañía da lectura al informe de su gestión durante el ejercicio económico del año 2019 informe en el cual hace una completa y minuciosa explicación del desarrollo de los negocios sociales durante el antedicho ejercicio económico anterior. Antes de proceder a resolver sobre el informe presentado por el administrador, la Junta ordena que el Secretario de lectura al informe que ha presentado el Comisario.

La Junta de Accionistas luego de escuchar los informes presentados por la administración y comisario resuelve por unanimidad de votos aprobarlos en su totalidad. Se dispone que copia de estos informes sean agregados al expediente de esta Junta. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

Conocer y resolver sobre el balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2019;

El administrador presenta a consideración de los señores accionistas, el Balance de la compañía y el Estado de Pérdidas y Ganancias por el ejercicio del año 2019.

La junta luego de esta exposición decide aprobar, por unanimidad de votos, el Balance General y las cuentas de Pérdidas y ganancias que ha presentado la administración. En la votación para la aprobación de los mencionados informes no intervinieron los administradores de la compañía por expresa prohibición legal.

Designar Comisario para el ejercicio económico:

Como último punto de la sesión, el Presidente de la Junta, manifiesta que se ha cumplido el plazo para el cual fue elegido el comisario, por lo tanto, propone se re-elija a la persona que desempeñe este cargo.

Los accionistas, después de la moción presentada, resuelven por unanimidad de votos, elegir a la Ing.Com. **SORAYA ALAY DEL PEZO** como Comisaria Principal.

Finalmente el Presidente de la Junta, el Sr. **PAGUAY VICTOR**, manifiesta que de conformidad con la Resolución No.02.Q.DICQ.005, expedida por la Superintendencia de Compañías, se debe dejar constancia del detalle de los documentos incorporados al expediente de esta sesión, que son los siguientes:

- a) Lista de asistentes a la Junta,
- b) Copia del Informe del administrador, comisario;
- c) Copia del Balance y el Estado de Pérdidas y Ganancias; y
- d) Copia de la presente acta de junta certificada por el secretario de la misma.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un momento de receso para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión con, los accionistas indicados, ordenando que el secretario de la Junta de lectura al acta, una vez concluida la lectura, es aprobada por todos los asistentes, sin modificación alguna, firmando para la constancia los accionistas, junto con el Presidente de la Junta y Secretario que certifica. Se levanta la sesión son las 10H50.



PAGUAY MAIGUA VICTOR RAUL
C.I. 0909547549

Presidente de la Junta General de Accionistas



PAGUAY QUICHIMBO RONALD ANDRÉS
C.I.0927726919
Secretario de la Junta General de Accionistas



TAMAYO VANEGAS SONIA PATRICIA
C.I.0950796708
Gerente General