ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE PCSSEC ECUADOR CIA. LTDA.

Celebrada el 28 de marzo de 2019

En Quito, a los 28 días del mes de marzo de 2019, a las 9h00, en la oficina de la compañía, ubicada en la Avenida Diego de Almagro y Avenida República, de esta ciudad de Quito, se encuentra presente el señor Juan David Polit en representación de Ernesto Duque Lesmes titular de 1.250 participaciones en el capital de la compañía, por sus propios derechos y en representación de la compañía Pyramid Consulting Systems Services SAS, titular de 11.250 participaciones en el capital de la compañía. También se encuentra presente el señor José Jaramillo, Gerente de la compañía. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la empresa, los presentes resuelven constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Socios, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Tercero del Estatuto Social, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General relativo al ejercicio económico 2019.
2. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2019.
3. Fijar la remuneración del Gerente General para el año 2020.
4. Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.

Preside la Junta el señor Ernesto Duque Lesmes y actúa como secretario el señor José Jaramillo. Puesto que se encuentra presente la totalidad del capital social, debidamente representado, el presidente declara instalada la sesión, y se procede a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente relativo al ejercicio económico 2019.

Por Secretaría se da lectura al informe presentado por el Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2019, el cual es aprobado por unanimidad por la Junta.

Conocimiento y resolución sobre el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2019.

La Junta aprueba por unanimidad el balance general y el estado de resultados de la empresa correspondiente al ejercicio económico 2019.

3. Fijar la remuneración del Gerente General para el año 2020.

La Junta resuelve mantener la remuneración del Gerente para el año 2020 en el mismo valor de 2019

5. Resolver acerca de la distribución de beneficios sociales.

Los socios acuerdan mediante la presente acta no se ejecutarán repartos de dividendos para las utilidades del ejercicio económico 2019 y las acumuladas de los ejercicios anteriores. Razón por la cual estas están incluidas contablemente dentro del patrimonio de la empresa

Sin otro punto por tratar y siendo las 9h30, el presidente concede un receso para la elaboración de la presenta acta, la cual es aprobada por unanimidad. Siendo las 10h00 el presidente declara concluida la Junta.

Para constancia firman los presentes.

Juan David Polit
Presidente
Representante del socio:
Pyramid Consulting Systems Services SAS

José Jaramillo
Secretario

Bogotá, Colombia, 1 de marzo de 2020

Señor

José Antonio Jaramillo

Gerente

PCSSEC ECUADOR CIA. LTDA.

Quito, Ecuador

Estimado Sr. Jaramillo,

Por medio de la presente, autorizo al señor Juan David Pólit García para representarme en la Junta General Ordinaria y Universal de Socios a celebrarse el día 10 de marzo de 2020 en la ciudad de Quito.

Esta carta le confiere al señor Pólit el poder para votar a mi nombre de acuerdo a las siguientes instrucciones:

1. En el primer punto del orden del día, deberá votar aprobando el informe del del Gerente General relativo al ejercicio económico 2019.
2. En el segundo punto del orden del día, deberá votar aprobando el Balance General y el Estado de Resultados de la compañía cortados al 31 de diciembre de 2019.
3. En el tercer punto del orden del día, deberá votar aprobando que se mantenga la remuneración del Gerente General para el año 2020 en el mismo valor de 2019.
4. En el cuarto punto del orden del día, deberá votar aprobando no se ejecutarán repartos de dividendos para las utilidades del ejercicio económico 2019 y las acumuladas de los ejercicios anteriores.

Finalmente, se le autoriza a suscribir al acta correspondiente a mi nombre.

Muy atentamente,

_____

Ernesto Duque Lesmes

Socio