Quito, 10 de marzo del 2020

## ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE INFODATASERV S.A.

A las nueve horas y treinta minutos del 10 de marzo del dos mil veinte, en las oficinas administrativas de INFODATASERV S.A, ubicadas en Manuel Tamayo N53H y Víctor Martillo # 11. sector El Edén, se celebra la Junta General de Accionistas de la Compañía INFODATASERV S.A.

### 1. PRESIDENTE Y SECRETARIO.

Concurren a esta sesión en calidad de presidente Ad-Hoc de la presente Junta General, Lic. Johana Jasmín Guerra Goyes, y como secretario Ad-Hoc, la Sra. Gloria María del Carmen Núñez Freire

### 2. LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.

El presidente Ad-Hoc de la Junta dispone que se proceda por secretaría a certificar la lista de asistentes a la misma, la cual es como sigue:

| ACCIONISTA | CAPITAL SUSCRITO | CAPITAL PAGADO | NUMERO DE ACCIONES | % |
|---|---|---|---|---|
| PEREZ NÚÑEZ MYRIAN GISSELA | $10.444,00 | $ 10.444,00 | 10.444,00 | 98% |
| BASTIDAS PÉREZ SHARINA MARTINA | $ 48,00 | $ 48,00 | 48,00 | 0.5% |
| **CAPITAL TOTAL PRESENTE** | **$10.492,00** | **$ 10.492,00** | **10.492,00** | **98.5%** |

El presidente Ad-Hoc de la Junta, una vez que ha constatado que se halla presente más del cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado y que se realizó la respectiva convocatoria ordinaria; acogiéndose a lo que establece el Artículo Vigésimo Cuarto del Estatuto de la Compañía, declara esta Junta General como válidamente constituida y dispone que se proceda a resolver los siguientes puntos del Orden del Día.

### 3. ORDEN DEL DÍA Y TRATAMIENTO.

I. Examen y aprobación de las cuentas anuales de INFODATASERV S.A., correspondientes al ejercicio 2019.

**PUNTO I. – Examen y aprobación de las cuentas anuales de INFODATASERV S.A., correspondientes al ejercicio 2019.**

Toma la palabra el presidente Ad-Hoc, quien manifiesta que es importante realizar el examen y aprobación de las cuentas anuales que presenta el Gerente General. Para esto se realiza la evaluación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2019. Solicita palabra Sra. Myrian Gisela Pérez y expone los Balances del ejercicio Fiscal 2019, los cuales han tenido una ganancia de USD. 56.008,38, indica que la operación de la compañía estuvo acorde a la realidad del país, además sostiene que para el año 2020 la empresa necesita tener más clientes en especial en el sector privado y conservar los clientes del sector

público. Toma la palabra Sharina Bastidas Pérez; de su revisión considera que las cifras de los Balances y los Estados Financieros son las correctas y que reflejan la realidad de INFODATASERV S.A., y acota que lo expresado por Myrian Pérez es lo correcto, se necesita incorporar más cuentas del sector privado en diferente industria y agrega que también se debe tener un crecimiento y mantener las cuentas del sector público tomando en cuenta que la forma de pago para estos últimos debe ser con un anticipo, ese porcentaje debe ser revisado por el Gerente General acorde al negocio.

Toma la palabra la Sra. Myrian Gissela Pérez y solicita que se resuelva de la revisión de los balances y estados financieros NO pagar dividendos y transferir los resultados acumulados hacia la cuenta Reserva de capital y además que se resuelva transferir cincuenta y cinco mil dólares de los Estado Unidos de America 00/100 (USD. 55.000,00), de la cuenta por pagar socios (Myrian Gissela Pérez, 1711730943) hacia aportes futuras capitalizaciones para resguardar el patrimonio empresarial y fortalecer el capital en un futuro.

Retoma la palabra Sra. Myrian Gissela Perez, y hace hincapié en su pedido de mayor colaboración de socios y colaboradores de la Sociedad para captar clientes del sector privado, crecer y mantener clientes del sector público.

## 4. APROBACIÓN DEL ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del Día, el presidente Ad-Hoc concede un receso para la redacción de esta Acta; hecho lo cual, se procede a dar lectura de esta, la cual es aprobada por el quórum de accionistas presentes que representa el 98.5% del capital suscrito y pagado de la Compañía, y declarándose concluida la sesión a las 11h30.

Sr. Johana Jasmín Guerra Goyes
Presidente Ad-Hoc de la Junta

Sra. Gloria María del Carmen Núñez Freire
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Sra. Myrian Gissela Pérez Núñez
**Accionista**

Srta. Sharina Martina Pérez
**Accionista**

Sra. Gloria María del Carmen Núñez
Secretario Ad-Hoc de la Junta

Celebrada el día de hoy, 10 de marzo 2020, a las 11h30 horas. LO CERTIFICO.