

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS MASTERBASE SERVICIOS INFORMATICOS MASTERSERVICE S.A.

En la ciudad de Quito, el día 29 de marzo del 2019, siendo las 9H00, en las oficinas de la Compañía situadas en la calle Mariana de Jesús Oe3-78 y Ulloa, se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria los accionistas de **MASTERBASE SERVICIOS INFORMATICOS MASTERSERVICE S.A.**, bajo la dirección del señor Francisco Montt Matte, por haber sido designado por la Junta, y con la asistencia de los accionistas **MASTERBASE S.A.**, debidamente representada por el señor Francisco Montt Matte, compañía propietaria de 999 acciones de cuatro dólares de valor cada una; y accionista **MASTERBASE INTERNATIONAL SpA**, representada por el señor Francisco Montt Matte, propietaria de una acción de cuatro dólares de valor cada una; y, actuó como Secretaria de la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas en su calidad de Contadora General la señorita Erika Alexandra Beltrán Núñez; quién luego de formar la lista de concurrentes declaró que se hallaba presente en la Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas el 100% del capital pagado de la compañía y que por tanto procedía su realización para tratar el punto del orden del día, esto es:

1. Conocimiento y resolución sobre el Informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018;
2. Conocimiento y resolución sobre el Informe de Comisario, por el ejercicio económico 2018;
3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2018;
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico 2018;
5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio económico 2018;

La Contadora General señorita Erika Alexandra Beltrán Núñez actúa como secretaria tal como los disponen los estatutos de la Compañía.

La secretaria, ratificando la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, y dispone que se proceda a tratar los puntos del orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, por el ejercicio económico 2018.

El Secretario pone en conocimiento de la Junta el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2018, la misma que después de deliberar sobre su contenido la acepta por unanimidad.

Además, la Junta hace suyo todo lo actuado por el Gerente General, a nombre y representación de MASTERBASE SERVICIOS INFORMATICOS MASTERSERVICE S.A.

2. Conocimiento y resolución sobre el informe del Comisario, por el ejercicio económico 2018.

El Secretario procede a dar lectura del informe presentado por la Comisaria de la Compañía, señorita Ana Lucia Barahona Urquizo, la misma que después de deliberar es aceptada por unanimidad.

3. Conocimiento y resolución sobre el Balance de Situación y el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2018.

El Secretario pone en conocimiento de los accionistas, el balance de situación y el estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio 2018, los mismos que son aprobados por unanimidad por los accionistas presentes.

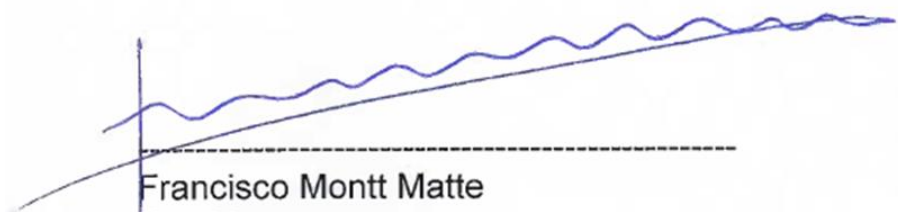
4. Resolución sobre los resultados del ejercicio económico del 2018.

La Secretaria informa que el ejercicio 2018 reporta como resultado una utilidad de **USD\$ 39.512,92** para la Compañía. Los accionistas por unanimidad resuelven aceptar el resultado y acumularlo para el ejercicio fiscal siguiente.

5. Designación de Comisario Principal y Suplente para el ejercicio 2019

La Junta por unanimidad decide designar como Comisaria Principal de la Compañía para el ejercicio económico 2019 a la señorita Ana Lucia Barahona Urquizo y a la señorita Liliana Guadalupe Bohórquez Llumiquinga como Comisaria Suplente de la Compañía.

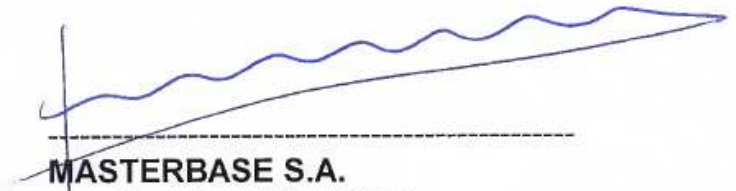
Elaborada el acta, se reinstaló la sesión con las mismas personas presentes al inicio y después de leerse la presente acta, se la aprobó por unanimidad y sin observaciones a las 10:00 horas, en que se suscribió la presente acta y se levantó la sesión.



Francisco Montt Matte
Presidente



ERIKA ALEXANDRA BELTRÁN NÚÑEZ
Secretaria



MASTERBASE S.A.
p.p. Francisco Montt Matte



MASTERBASE INTERNACIONAL SpA
p.p. Francisco Montt Matte