

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ECUADOR DESK SERVICES E-DESK S. A., CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL 2018.**

En la ciudad de Guayaquil, a los doce días del mes de Marzo del dos mil dieciocho, a las diez horas, en el local ubicado en Junín 114 y Panamá, Edificio Torres del Río, Quinto Piso, Oficina 6, se reúnen los accionistas de la Compañía **ECUADOR DESK SERVICES E-DESK S. A.**, cuya lista de asistentes es la siguiente:

**BLUEHOLDING S.A.**, representado por el Ing. Luis Trujillo Bustamante, en su calidad de Presidente, propietario de seiscientos acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar cada una, con derecho a seiscientos votos.

**ING. LUIS FERNANDO TRUJILLO SEMINARIO**, propietario de doscientas acciones Ordinarias y Nominativas, de un dólar, con derecho a doscientos votos.

Se deja constancia la presencia del Sr. Manfred Martin Merz quien es nombrado como secretario Ad-Hoc de la Junta.

Preside la sesión el señor Luis Trujillo Seminario y actúa como Secretario el Sr. Manfred Merz.

El Secretario manifiesta que con base en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía ha determinado que se encuentran presentes en la sesión y debidamente representados por sus representantes legales o apoderados, los accionistas que conforman el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía ECUADOR DESK SERVICES E-DESK S.A. que asciende a la suma de ochocientos Dólares de los Estados Unidos de América (US\$800.00) por lo que sin necesidad de convocatoria previa, acogándose a la facultad concedida en el Artículo 238 de la Ley de Compañías, los accionistas, a través de las personas naturales que los representan, se constituyen en Junta General Ordinaria y Universal con el objeto de tratar los siguientes puntos del orden del día, sobre los cuales se encuentran debidamente informados y unánimemente de acuerdo, y que son:

- 1) Conocer el informe anual del Presidente respecto a las operaciones de la empresa durante el año 2017.
- 2) Conocer sobre el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales y sus anexos respectivos, por el ejercicio económico al 31 de diciembre de 2017.
- 3) Conocer sobre la apropiación de la Reserva Legal.
- 4) Resolver sobre la designación de Comisario.

El Presidente de la Junta dispone que el Secretario cumpla con lo dispuesto en los artículos 239 de la Ley de Compañías y 12 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, lo que así se hizo, ratificando que los accionistas y el número de sus acciones son los mismos que se detallan en el encabezamiento de esta acta, lo cual consta en la lista de asistentes que ha sido suscrita por el Presidente y Secretario de la Junta.

El señor Presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas de ECUADOR DESK SERVICES E-DESK S. A., y dispone que se proceda a conocer, analizar y resolver sobre los puntos expresados en el orden del día.

**En cuanto al primer punto: INFORME DEL PRESIDENTE.-** El Sr. Luis Trujillo Seminario Presidente, procedió a dar lectura de su informe sobre la conducción de los negocios de la empresa y sus actividades operativas durante el año 2017, el cual formará parte integrante del expediente de la presente acta.

**En cuanto al segundo punto: ESTADOS FINANCIEROS.-** El Presidente dio a conocer el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados Integrales de la compañía cortado al 31 de diciembre de 2017 y se revisó la evolución del patrimonio de los accionistas. La empresa presentó una Utilidad del ejercicio económico por USD 51,581.68.

**En cuanto al tercer punto: APROPIACIÓN RESERVA LEGAL.-** Después de revisar los Estados Financieros, se determinó la apropiación del 50% del capital como Reserva Legal, por el valor de USD 400.00.

**En cuanto al cuarto punto: DESIGNACION DE COMISARIO.-** El Presidente recomienda designar para el ejercicio económico del año 2018 a la señora Ing. María Elena Loor como Comisario.

A continuación, de conformidad con lo establecido en el Artículo 26 del Reglamento sobre Juntas Generales de Socios y Accionistas de las Compañías de Responsabilidad Limitada, Anónimas y de Economía Mixta, el Presidente de la sesión mociona la aprobación de los temas conocidos previamente por la Junta y consulta a los accionistas si existe alguna sugerencia sobre las mociones expuestas u otras mociones alternativas para ser consideradas.

Por no existir cambios a las mociones presentadas y sin que ningún accionista desee dejar constancia en acta de sus deliberaciones, el Secretario procede a tomar votación, advirtiendo a todos los accionistas que los votos en blanco y las abstenciones se sumarán a la mayoría y que al momento de la votación no procede modificaciones a la moción presentada. El Secretario llama uno a uno a los accionistas para que procedan a consignar su voto en alta voz resultando que las mociones han sido aprobadas con el voto favorable de todos los accionistas presentes o debidamente representados de la compañía ECUADOR DESK SERVICES E-DESK S. A. que representan el cien por ciento (100%) del capital suscrito y pagado de la compañía, sin que se hayan registrado votos en contra, en blanco o abstenciones.

En consecuencia, la Junta General Ordinaria Y Universal de Accionistas de ECUADOR DESK SERVICES E-DESK S. A. resuelve por unanimidad de votos lo siguiente:

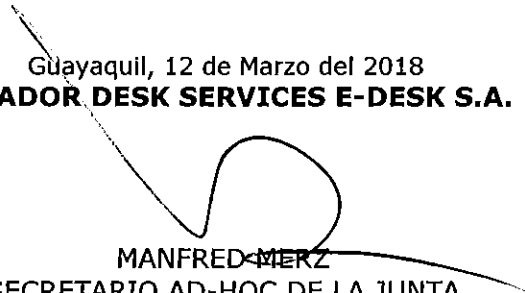
- 1.- Aprobar el Informe del Presidente, correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Aprobar los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre de 2017. Además acuerdan destinar la utilidad neta (USD 51,581.68) que se ha producido en el ejercicio económico, se la contabilice como Utilidades Acumuladas.
- 3.- Aprobar la apropiación de Reserva Legal por \$400.00
- 4.-Designar a la señora Ing. María Elena Loor como Comisario de la compañía con una remuneración de US\$250 anuales.

No habiendo más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta, hecho lo cual se reinstala la sesión con los mismos asistentes, quienes proceden a suscribir la presente acta en unidad de acto. Con lo cual termina la sesión a las 11:00 horas. Para constancia de lo anterior y de conformidad a lo previsto en la Ley, suscriben ésta Acta todos los accionistas concurrentes, junto con el Presidente y Secretario que certifica.

f) Blueholding S.A., Ing. Luis Trujillo Bustamante, Presidente.- f) Ing. Luís Fernando Trujillo Seminario.- f) Ing. Luís Fernando Trujillo Seminario, Presidente de la Junta.- f) Manfred Merz, Secretario Ad-Hoc de la Junta.

**CERTIFICO:** Que el Texto anterior es fiel copia del Acta de la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía **ECUADOR DESK SERVICES E-DESK S. A.**, celebrada el 12 de Marzo del 2018.

Guayaquil, 12 de Marzo del 2018  
**ECUADOR DESK SERVICES E-DESK S.A.**

  
MANFRED MERZ  
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA