

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA SEPIAOPENSOURCE S.A.**

En la ciudad de Quito, del mismo cantón a los 29 días del mes de julio de 2020 a las 18h30, en las oficinas de la compañía SEPIAOPENSOURCE S.A. ubicadas en la calle Pedro Ponce Carrasco E9-35 y Avenida 6 de Diciembre en el Edificio Lennon, se instala la Junta General de accionistas en sesión ordinaria, preside la Junta el señor Jorge Enrique Fonseca Arias y como secretario Ad-Hoc, el señor Luis Fernando Alvear Coronel.

Secretaría certifica que se encuentran presentes los siguientes accionistas:

<b>ACCIONISTAS</b>	<b>ACCIONES</b>
ALVEAR CORONEL LUIS FERNANDO	200
FONSECA ARIAS JORGE ENRIQUE	200
PEREZ VALLEJO PABLO JAVIER	200
REVELO CASTRO FREDDY DAVID	200
VILLOTA HERDOIZA PEDRO JOSE	200
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>

Las acciones tienen un valor nominal de USD. 1\$ de los Estados Unidos de América.

Por estar presente el 62,50% del capital suscrito y pagado, los presentes se instalan en Junta General Ordinaria de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en el Art. 116 de la ley de Compañías. El Presidente informa que por encontrarse presente más de la mitad del capital pagado de la compañía y de conformidad con el artículo citado, se puede celebrar la Junta con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Gerente General sobre su administración durante el año 2019;**
- 2. Conocimiento y aprobación del informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio económico de 2019.**
- 3. Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre de 2019 y al estado de resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre de 2019.**
- 4. Destino de las utilidades.**
- 5. Designación de Presidente de la compañía.**
- 6. Designación de Gerente General de la compañía.**

Sobre los puntos del orden del día, la Junta General de Accionistas, en forma unánime, resuelven:

**PUNTO UNO.**-Se pone en consideración de la Junta, el informe presentado por el Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2019, quien expone a la Junta que en el ejercicio fiscal 2019 existió una utilidad de USD 16.668,10. Después del análisis respectivo, la Junta General aprueba dicho informe por unanimidad.

**PUNTO DOS.-** Se somete a consideración de la Junta General el informe presentado por el Comisario Pablo Alfredo Duran Manosalvas con cédula 1711408771, de la Compañía, respecto al ejercicio 2019, mismo que ratifica lo expuesto por el Gerente General de la compañía. Una vez analizado el referido informe, la Junta General lo declara conocido y lo aprueba por unanimidad. La Junta en forma unánime, ratifica las funciones desempeñadas por el señor Comisario, durante el ejercicio económico 2019 y la reeligen para este año.

**PUNTO TRES.-** A continuación, se somete a consideración de la Junta los Estados Financieros correspondientes al balance general al 31 de diciembre de 2019 y al Estado de Resultados del período de 01 de enero al 31 de diciembre de 2019, en los cuales, se refleja una utilidad de USD.16.668,10. Después del análisis correspondiente, son aprobados por la Junta.

**PUNTO CUATRO.-** Una vez conocidos y aprobados los estados financieros de la compañía, y en razón de la utilidad generada durante el ejercicio 2019, el señor Jorge Enrique Fonseca Arias pone en consideración de la Junta General de Accionistas que se realice una re inversión del 100% de la utilidad generada. Después del análisis correspondiente, la totalidad de los accionistas de la compañía aprueba la moción.

**PUNTO CINCO.-** Toma la palabra el Presidente de la Junta y explica a los asistentes que por cuanto los nombramientos anteriores han caducado es necesario nombrar nuevos Administradores. Por decisión unánime se nombra al señor LUIS FERNANDO ALVEAR CORONEL como PRESIDENTE de la compañía por el período estatutario de DOS AÑOS.

Una vez que se ha resuelto el punto para el cual se reunió la junta, se dispone un receso para la redacción del acta y la elaboración de los nombramientos. Se elabora el acta y los nombramientos que son leídos en integridad por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad y para constancia firman

**PUNTO SEIS.-** Por decisión unánime se nombra como GERENTE GENERAL al señor JORGE ENRIQUE FONSECA ARIAS por el periodo estatutario de DOS años

Por no haber más puntos a tratarse en el orden del día, la Junta General Ordinaria de Accionistas concede un receso de treinta minutos para la redacción del Acta y la elaboración de los nombramientos.

Reinstalada la sesión, el acta y los nombramientos son leídos en integridad por los asistentes quienes los aprueban por unanimidad y para constancia firman.

Siendo las 19 horas con 30 minutos, se levanta la sesión.



FONSECA ARIAS JORGE ENRIQUE  
Accionista/Presidente de la Junta

ALVEAR CORONEL LUIS FERNANDO  
Accionista/Secretario Ad-Hoc

PEREZ VALLEJO PABLO JAVIER  
Accionista

REVELO CASTRO FREDDY DAVID  
Accionista

VILLOTA HERDOIZA PEDRO JOSE  
Accionista