

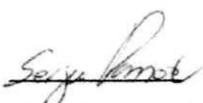
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA KUSPI-D SOLUCIONES TECNOLOGICAS Y PROYECTOS S.A. EN
LIQUIDACION**

En la ciudad de Cuenca, a los 13 días del mes de marzo del 2020, siendo las diecinueve horas, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en la Calle Gran Colombia 7-87 y Luis Cordero en **JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL** los siguientes accionistas: **PINTADO ZUMBA PABLO FERNANDO, RAMOS VAZQUEZ SERGIO ANDRÉS, VAZQUEZ ROSALES PABLO GUILLERMO y CORDHOLDING S.A. REPRESENTADA POR EL GERENTE EL SR. CORDOVA SARMIENTO JUAN FRANCISCO** previamente convocados por el Presidente el señor RAMOS VAZQUEZ SERGIO ANDRES, actúa como Secretario el señor VAZQUEZ ROSALES PABLO GUILLERMO ya que el señor PINTADO ZUMBA PABLO FERNANDO era el anterior secretario y ahora tiene la designación de Liquidador Principal, al efecto se da por iniciada la sesión convocada para tratar y resolver el siguiente orden del día **1. INFORME DEL GERENTE, 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, para el efecto el señor Presidente, declara instalada la presente sesión y manifiesta que se encuentra la totalidad de los accionistas y dispone se dé lectura al primer punto del orden del día que dice: **1. INFORME DEL GERENTE**, el Sr. PINTADO ZUMBA PABLO FERNANDO, Gerente General de la Compañía y actual Liquidador Principal procede a dar lectura del Informe de Actividades, luego de dar lectura al Informe, este es analizado por los Accionistas y luego de las respectivas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, por unanimidad de la Junta General de accionistas el Informe de Actividades presentado por el Gerente. Se conoce el segundo punto que dice: **2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2019**, el Gerente pone a conocimiento de la Junta General

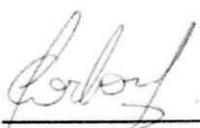
de accionistas, los Estados Financieros del año 2019, luego de escuchar la lectura de los Estados Financieros y del respectivo análisis y de algunas deliberaciones, resuelven: **APROBAR**, los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2019. Sin otro punto que tratar y siendo las veinte horas y treinta minutos, se da por concluida la presente Junta, firmando para constancia todos los asistentes en unanimidad de acto.



Pintado Zumba Pablo Fernando
**LIQUIDADOR PRINCIPAL-GERENTE-
ACCIONISTA**
CI. 0102016805


Ramos Vázquez Sergio Andrés
PRESIDENTE-ACCIONISTA
CI. 0102705506


Vázquez Rosales Pablo Guillermo
SECRETARIO-ACCIONISTA
CI. 0102408325


CORDHOLDING S.A
REPRESENTADO por el Sr. Córdova
Sarmiento Juan Francisco
ACCIONISTA
RUC: 0190421082001