

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOPORTE INTEGRAL DIPLOMÁTICO SINTED S.A.

En la ciudad Quito, el día 11 de mayo de 2020, siendo las 11h00, se reúne la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, en el domicilio de la compañía ubicado en la Francisco Salazar E10-37 y Tamayo, edificio Atlantic Business Center, oficina 305, con la presencia de los siguientes accionistas: 1) Myriam Elizabeth Robalino Villalva; y, 2) Jorge Rubén Robalino Villalva. Actúa como Presidente, el señor Jorge Rubén Robalino Villalva y como Secretaria la señora Myriam Elizabeth Robalino Villalva.

La secretaria de la Junta, certifica que el 100% del capital social de la compañía con derecho a voto se encuentra presente, la lista de accionistas se adjunta al expediente de la presente acta. Los accionistas, por unanimidad, deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, dando así cumplimiento a lo establecido en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Presidencia propone a los accionistas tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y Resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.
2. Conocer y Resolver acerca del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
3. Conocer y Resolver acerca del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Nombrar y Designar comisario principal para el ejercicio económico 2020.
5. Resolver acerca de los Beneficios Sociales generados en el ejercicio económico 2019.

Los accionistas aprueban por unanimidad el orden del día propuesto, declarando estar lo suficientemente informados respecto al mismo, por lo que solicitan a Presidencia se proceda a tratar el mismo.

1. **Conocer y Resolver acerca de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019.**

Toma la palabra la Gerente General de la compañía, quien señala que la compañía no ha realizado ninguna actividad económica durante el año 2019, por lo tanto no existe hechos relevantes que informar. Los accionistas aprueban por unanimidad los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2019; se deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado han procedido de dicha manera. Los estados financieros forman parte del expediente de la presente junta.

2. Conocer y Resolver acerca del Informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra Myriam Elizabeth Robalino Villalva, Gerente General de la compañía, quien da lectura a su informe en relación a las actividades desarrolladas durante el ejercicio económico 2019, señala que la compañía no ha realizado ninguna actividad económica, ni comercial. La compañía no registra ninguna obligación de carácter patronal, ha presentado las declaraciones al Servicio de Rentas Internas, dentro de los tiempos establecidos.

Los accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por la Gerente General; se deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado han procedido de dicha manera.

El informe de la Gerente General, ha sido incorporado al expediente de la presente Junta.

3. Conocer y Resolver acerca del Informe del Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.

Toma la palabra Juan Francisco Jiménez Ayora, comisario de la compañía quien da lectura al contenido de su informe, al no existir operaciones económicas por parte de la compañía, no existe movimientos contables que sean susceptibles de examen. Respecto al cumplimiento de obligaciones, la compañía no registra obligaciones patronales, con proveedores o con terceras personas. Efectúa la declaración de impuestos en cero.

Luego de varias intervenciones e intercambios, Jorge Robalino Villalva, presidente de la junta, mociona para que el informe presentado por el Comisario sea aprobado, salvo que existan observaciones. Los accionistas aprueban por unanimidad el informe presentado por el Comisario; se deja constancia que quienes se encuentran impedidos de votar dada la naturaleza del punto tratado han procedido de dicha manera.

El informe del Comisario, ha sido incorporado al expediente de la presente Junta.

4. Nombrar y Designar comisario principal para el ejercicio económico 2019.

Por Secretaria, se informa que de acuerdo a los estatutos de la compañía, es necesario contar con un comisario, quien ejercerá el cargo por un periodo de un año. Jorge Robalino Villalva, que se autorice a la Gerente General, la contratación del comisario para el año 2020. Los accionistas aprueban por unanimidad la moción presentada.

5. Resolver acerca de los Beneficios Sociales generados en el ejercicio económico 2019.

Toma la palabra la Gerente General, señala que al no tener ningún tipo de actividad la compañía no existe propuesta de distribución de beneficios sociales, durante el año 2019. Los accionistas, declaran por unanimidad conocer que no existen beneficios sociales por distribuir.

Tratados todos los puntos del orden del día para cuyo conocimiento se reunió la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas, el Presidente pide a Secretaría que se proceda a la redacción del Acta, para lo cual, solicita que la Junta acuerde un receso de treinta minutos, que se resuelve por unanimidad.

Reinstalada la Junta, a las 11h30, por Secretaría se da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada en forma unánime y suscrita de forma digital por el Presidente, Secretario, y los accionistas de la compañía.

Se levanta la sesión, a las 12h00 horas, en la ciudad de Quito, al 11 de mayo de 2020.

Jorge Rubén Robalino Villalva.
Accionista/ Presidente de la Junta.

Myriam Elizabeth Robalino Villalva.
Accionista/Secretaria de la Junta.

LISTADO DE ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOPORTE INTEGRAL DIPLOMÁTICO SINTED S.A., CELEBRADA EL 11 DE MAYO DE 2020.

Nombre del Accionista	Cédula	Número de Acciones	Porcentaje	Número de Votos	Firma
Jorge Rubén Robalino Villalva	171399356-4	1	0,02%	1	
Myriam Elizabeth Robalino Villalva	178880246-5	799	99,88%	799	
TOTAL		800	100%	800	

Jorge Rubén Robalino Villalva.
Accionista/ Presidente de la Junta.

Myriam Elizabeth Robalino Villalva.
Accionista/Secretaria de la Junta.