

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA
R & T DIGITAL FACTORY S.A.**

El día veinte y seis de mayo del 2020, siendo las catorce horas, en las oficinas de la compañía, **R & T DIGITAL FACTORY S.A.**, ubicada en la Av. Miguel Cordero y Panamericana, Edificio Work Center oficina 408, se instala la sesión para llevar a cabo la Junta General de la mencionada compañía, con la presencia la Ing. Jonattan Ochoa Mora, Gerente y accionista, del Ing. Xavier López Yépez, del Ing. Christian Rodas Guillen, el Dr. Marcelo Coello en representación de Blaslex Cia. Ltda., quienes representan el 100% del capital de la compañía, preside la junta el Presidente el Gerente General Ing. Jonattan Ochoa Mora , y actúa como secretario por decisión de la junta el Ing. Xavier Lopez , se cuenta también con la presencia de la contadora de la compañía a Ing. Com. Viviana León, se reúnen para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.**
3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.**

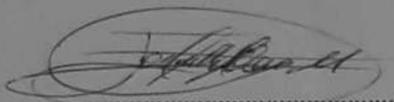
1. **"CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL"**. El Sr. Gerente General procede a dar lectura al informe dirigido a la Junta General, luego de lo cual se someten el mismo a consideración de la Junta y por votación unánime se aprueba en su totalidad.

2. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.**

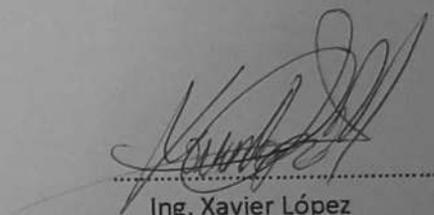
Se procede a dar lectura del informe del comisario dirigido a la Junta General, luego de lo cual se someten el mismo a consideración de la Junta y por votación unánime se aprueba en su totalidad

3. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS.** Por disposición de la Presidencia se da lectura a los estados financieros correspondientes al período 2019, se procede a revisar y analizar algunas cuentas que reflejan en el balance, se revisan algunos de los gastos incurridos en este período, y se analizan los estados de resultados y se observa que la compañía en este período económico generó una pérdida de siete mil ochocientos setenta y tres 84/100 Dólares de los Estados Unidos de América (USD 7.873.84), a continuación se somete a votación, obteniendo la aprobación por los votos de la mayoría, aclarando que sobre este punto no votó el gerente.

Para constancia de la aprobación proceden a firmar los socios



Ing. Jonattan Ochoa
Gerente



Ing. Xavier López
Accionista



Ing. Cristian Rodas
Accionista



Dr. Marcelo Coello (Blaslex Cia. Ltda.)
Accionista