

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
CAMELOT SOLUTIONS ECUADOR CAMESOLEC S.A.**

En Quito, al 20 de marzo del 2019, en Quito, siendo las once horas y treinta minutos, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA CAMELOT SOLUTIONS ECUADOR CAMESOLEC S.A.

- 1.- Sr. VELEZ CORONADO ANDRES DAVID con pasaporte AQ935158 y con un capital de US\$799.00
- 2.- Sr. ESCOBAR ARIAS ROBERTO CARLOS con CI. 1721574737 y con un capital de US\$1.00

Preside la sesión la Sr. VELEZ CORONADO ANDRES DAVID actúa como Presidente, y como Secretario el Sr. ESCOBAR ARIAS ROBERTO CARLOS.

A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha conestado que existe el 100% del capital US\$ 800.00 por lo tanto existe el quórum suficiente para declarar instalada la Junta General de Accionistas.

El Presidente declara instalada la sesión y solicita al Secretario que proceda a dar lectura a la Convocatoria. El secretario procede en el sentido solicitado, siendo el texto de la convocatoria:

- 1.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General respecto al ejercicio económico del año 2018;
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros del Año 2018;

Terminada la lectura de la convocatoria, el Presidente pone a consideración de los asistentes presentes el primer punto del orden del día a tratarse, en el cuál el Gerente General da lectura a su respectivo informe, el mismo que es aprobado en forma unánime.

A continuación, se pone en consideración el segundo punto del orden del día, se analizan los estados financieros en el cual el Gerente General de la Compañía

hace un alcance explicando los motivos del resultado del 2018, a lo cual los asistentes aprueban en forma unánime.

No habiendo otro asunto que tratar y siendo las doce horas y cuarenta y cinco minutos, se declara un receso para la redacción de esta acta, la misma que una vez reinstalada la sesión, es leída a los asistentes, aprobada sin modificaciones y suscrita por todos los miembros presentes.

Andrés Vélaz

Presidente

Velez Coronado Andrés David
Pasaporte AQ935158



Secretario

Escobar Arias Roberto Carlos
CI. 1721574737