

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA  
UYUNI HOLDINGS S.A.**

En la ciudad de Quito, a los 29 días de abril de 2020, a través de junta virtual por Zoom a las 16h00, se reúnen en Junta Ordinaria, los accionistas de la Compañía UYUNI HOLDINGS S.A.

- a) El Señor Luis Gualberto Cabezas Alvarez con 81 acciones ordinarias y nominativas de un dolar cada una, por un valor total de 81 dólares de los Estados Unidos de América.
- b) El Señor Matthew Pal Taylor Carpenter Arévalo con 240 acciones ordinarias y nominativas de un dolar cada una, por un valor total de 240 dólares de los Estados Unidos de América.
- c) El Señor Daniel Portilla Williams con 240 acciones ordinarias y nominativas de un dolar cada una, por un valor total de 240 dólares de los Estados Unidos de América.
- d) El Señor Esteban Mateo Velasco Molina con 240 acciones ordinarias y nominativas de un dolar cada una, por un valor total de 240 dólares de los Estados Unidos de América.

Preside esta Junta General el señor Matthew Paul Taylor Carpenter Arévalo en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Daniel Portilla Williams en su calidad de Gerente, el mismo que procede a constatar el quorum reglamentario y una vez hecho esto, elabora la lista de asistentes en la cual certifica que se encuentra presente en la sala el cien por ciento del capital de la compañía.

En razón de que se encuentra presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la compañía y de conformidad por lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, los presentes resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, a fin de tratar el siguiente orden del día contenidos en la convocatoria del día 01 de abril del 2020 y que a continuación se transcribe:

**Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía BUSCOJOBS ECUADOR CIA LTDA.**

Convoco a los señores accionistas de la compañía UYUNI HOLDINGS S.A. a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día miércoles 16 de abril del 2020, a las 16:00 a través de junta virtual por ZOOM con el objeto de conocer y resolver los asuntos a los que se refiere el numeral 2 del artículo 231 de la ley de compañías con el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quórum Reglamentario.
- 2. Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al ejercicio económico 2019.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2019.
4. Resolución del destino de las Utilidades.

Los documentos que serán conocidos por la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía, ubicadas en las calles Av. República del Salvador y Moscú.

Sin perjuicio de la convocatoria enviada por nota escrita, también se convoca especial e individual a la señorita ingeniera Mónica Germania Tamayo Comisario Principal, para que se digne asistir a la Junta General de Accionistas.

Daniel Portilla Williams  
Gerente General  
Quito, 01 de abril del 2020

La Junta General aprueba el orden del día propuesto, a continuación pasa a conocer el segundo punto del orden del día:

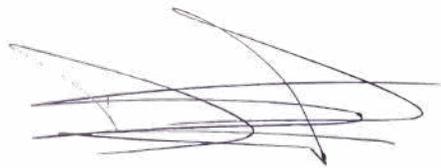
2. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE BALANCES CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**- El señor Matthew Paul Taylor Carpenter Arévalo, solicita se de lectura de los balances, los mismos que son aprobados con la abstención del Gerente.
3. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.**-El secretario da lectura al informe de Gerente, el mismo que es aprobado con el consentimiento unánime de los accionistas.
4. **RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES.** - El señor Matthew Paul Taylor Carpenter Arévalo informa que el ejercicio económico 2019 no hay utilidades.

Sin haber otro punto que tratar y luego de 15 minutos de receso para la redacción de esta acta, se reinstala la sesión, se da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad, sin modificaciones.

Se levanta la sesión, a las 16H45, firmando para constancia los accionistas presentes de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías. -



Matthew Paul Taylor Carpenter Arévalo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA - ACCIONISTA  
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA  
UYUNI HOLDINGS S.A.



Daniel Portilla Williams  
ACCIONISTA  
SECRETARIO DE LA JUNTA-GERENTE  
UYUNI HOLDINGS S.A.



Luis Gualberto Cabezas Alvarez  
ACCIONISTA  
UYUNI HOLDINGS S.A.



Esteban Mateo Velasco Molina  
ACCIONISTA  
UYUNI HOLDINGS S.A.