

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD MYFORCE SERVICIOS CORPORATIVOS S.A.

En la ciudad de Quito, el día 14 de abril del 2020, a las 09h00, en las oficinas de la sociedad ubicadas en la Av. Coruña E25-58 y San Ignacio. Edificio Altana Plaza, en la ciudad de Quito, se lleva a cabo la reunión de la Junta General de Accionistas, en la que se encuentran reunidos los accionistas de la sociedad, señores **Rómulo Leonel Pérez Gaviláñez**, por sus propios derechos y como titular de setecientos noventa y nueve punto cero cuatro acciones, y, **Roger Rubén Pérez Gaviláñez**, por sus propios y personales derechos y como titular de cero punto noventa y seis acciones.

Todas las acciones son nominativas, ordinarias e indivisibles, tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una de ellas y se encuentran completamente pagadas. Cada acción confiere derecho a un voto a sus respectivos titulares.

De conformidad con el estatuto social de la sociedad, preside la reunión el señor Rómulo Leonel Pérez Gaviláñez quién actúa como secretario y gerente general de la sociedad, y el señor Roger Rubén Pérez Gaviláñez quién actúa como presidente de la misma.

El secretario informa que se encuentran presentes, en forma personal el cien por ciento del capital social de sociedad.

El presidente propone instalarse en Junta General de Accionistas para aprobar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente general relativo al ejercicio económico del año 2019
2. Nombramiento e informe del Comisario sobre los estados financieros.
3. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros del ejercicio económico del año 2019
4. Resolución sobre los resultados obtenidos dentro del ejercicio económico 2019.

Los accionistas de la sociedad resuelven por unanimidad, constituirse en junta general de accionistas; y, deciden conocer y resolver acerca de los asuntos materia del orden del día.

A continuación, el presidente dispone que se desarrollen los puntos del orden del día.

1. **Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente general relativo al ejercicio económico del año 2019.-** Toma la palabra el señor Rómulo Leonel Pérez Gaviláñez, en su calidad de Gerente General, y como tal da a conocer la gestión realizada y la situación económica de la empresa MYFORCE SERVICIOS CORPORATIVOS S.A.

El accionista Roger Pérez propone que se apruebe el informe del Gerente General antes referido y eleva a moción su propuesta. La moción es aceptada por todos los presentes.

La Junta General de Accionistas, aprueba el informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del año 2019.

2. Nombramiento e informe del Comisario sobre los estados financieros.

Cabe indicar que por la premura del tiempo, y a razón de la emergencia sanitaria que vive el país por COVID 19; no se pudo nombrar con antelación al Comisario, por lo que mediante decisión gerencial se designa al Dr. Roberto Arpi como comisario del periodo fiscal 2019; así como para el próximo periodo año 2020.

3. Resolución sobre los resultados obtenidos dentro del ejercicio económico 2019.

Toma la palabra el señor Rómulo Pérez, el cual indica que la pérdida fue esperada por el arranque de las actividades, a pesar de ello la empresa percibió un ingreso considerable, y propone que se considere las recomendaciones emitidas dentro del informe de gerencia.

4. Conocimiento y resolución sobre los estados financieros y estado de resultados del ejercicio económico del año 2019.- Toma la palabra el señor Rómulo Leonel Pérez Gavilánez, y explica el contenido de los estados financieros correspondiente al ejercicio fiscal 2019 de la sociedad MYFORCE SERVICIOS CORPORATIVOS S.A.

El accionista y presidente de la sociedad Sr. Roger Pérez, propone que se aprueben los estados financieros; eleva a moción su propuesta, pone a consideración y resolución de la junta general de accionistas; la misma que procede a aprobar los estados financieros del ejercicio económico del año 2019.

Sin otro punto por tratar, el Presidente concede un receso para la elaboración y redacción del acta correspondiente por parte del secretario. Luego de cuarenta y cinco minutos, se reinstala la junta general de accionistas con el mismo quórum.

El secretario da lectura al texto completo del acta, y plantea que ésta sea aprobada.

Por unanimidad de los asistentes, se aprueba en todas sus partes y sin modificación alguna, el acta de la presente junta general de acciones, la cual es suscrita por los asistentes de la sociedad, conforme al mandato legal pertinente.

Siendo las 11H00 am. se levanta la sesión. Firman para constancia de la presente.


Roger Rubén Pérez Gavilánez
PRESIDENTE
ACCIONISTA


Rómulo Leonel Pérez Gavilánez
SECRETARIO
GERENTE GENERAL
ACCIONISTA