

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA “INNOVACIÓN TECNOLOGÍA DIGITAL
IDEASTECH S.A.”, DEL TRECE DE MARZO DEL DOS MIL VEINTE.**

En la ciudad de Quito, domicilio principal de la Compañía “INNOVACIÓN TECNOLOGÍA DIGITAL IDEASTECH., a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, a las 17h00 previa convocatoria, suscrita por el Presidente y Gerente General de la Compañía, de conformidad con normas legales, reglamentarias y estatutarias, se reúnen en el local de la Compañía ubicado en las calles Pasaje Guayas E3-49 y Avenida Amazonas de esta ciudad, la totalidad de los accionistas de la Compañía “Innovación Tecnología Digital IDEASTECH S.A.”, para conocer y resolver sobre los puntos determinados en el Orden del Día establecidos para la presente junta, bajo la Presidencia de la Sra. Elisa del Cisne Sarango Paucar y con la actuación del suscrito, Sr. Fausto Juvenal Loja Mora, Gerente General de la Compañía, que interviene en calidad de Secretario de la Junta, al amparo de lo establecido en el Art. 25 de los Estatutos de la Compañía.

Con tales antecedentes, el Secretario procede a formular el registro de los socios asistentes, con determinación de nombres y apellidos participaciones pagadas y el número de votos que corresponden a cada uno, el registro es como sigue:

ACCIONISTAS	No. Acciones	Valor %
1.- Elisa del Cisne Sarango Paucar	3.500	70,00 %
2.- Nancy Magaly Loja Mora	1.500	30,00 %
TOTAL	5.000	100,00 %

Totalizado el número de votos que representan los señores accionistas, se establece un resultado de CINCO MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE

AMÉRICA, que representan el CIENTO POR CIENTO (100%) del actual capital pagado de la compañía.

En virtud del informe de Secretaría, la Sra. Elisa del Cisne Sarango Paucar, en su calidad de Presidente, declara instalada la sesión de JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INNOVACIÓN TECNOLOGÍA DIGITAL IDEASTECH S.A."

El Presidente dispone que por Secretaría se de lectura a la Convocatoria y Orden del Día de la presente junta.

Luego de la lectura de la convocatoria y orden del día por parte de Secretaría, el Presidente dispone se dé cumplimiento al Orden día.

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS CUENTAS, BALANCE E INFORMES DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA COMPAÑÍA POR EL AÑO 2019.

Para el cumplimiento del primer punto del orden día, la Sra. Elisa del Cisne Sarango Paucar, en su calidad de Presidente de la Compañía, presenta un breve informe de la gestión realizada en la compañía durante el ejercicio económico 2019, el mismo que es aprobado por la Junta por unanimidad sin observación alguna.

Seguidamente y con la debida autorización de la Presidencia, toma la palabra el Sr. Fausto Juvenal Loja Mora, en su calidad de Gerente General de la Compañía presenta el informe de la administración de la Compañía por el año 2019. Dicho informe también es aprobado por unanimidad por la Junta.

La Junta deja constancia de su conformidad y agradecimiento al Gerente General por la labor cumplida en beneficio de la compañía. Seguidamente la señora Presidente y el Gerente General, ponen a consideración de los accionistas los

balances y cuentas correspondientes al año 2019, los cuales son por unanimidad debidamente aprobados por la Junta, sin observación alguna.

2. RESOLVER ACERCA DE LOS BENEFICIOS SOCIALES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.

Al respecto la junta por unanimidad resuelve, que una vez que se cumplan los pagos correspondientes al pago de impuestos legales correspondientes, el saldo de la utilidad disponible para los accionistas serán reservas para futuras capitalizaciones de la compañía.

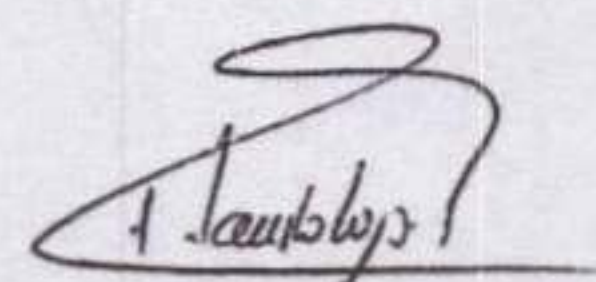
Finalizado el orden del día, el Presidente ordena que el Secretario elabore inmediatamente el Acta, para que sea conocida y aprobada por la Junta General de Accionistas, concediendo para el efecto un breve receso.

Reinstalada la sesión, el Presidente dispone al Secretario de lectura del Acta y no existiendo observación alguna por parte de los Accionistas, se la declara aprobada por unanimidad.

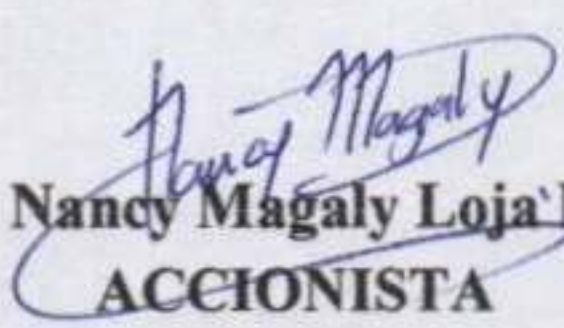
En consecuencia, el Presidente declara terminada la JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "INNOVACIÓN TECNOLOGÍA DIGITAL IDEASTECH S.A., a las diecinueve horas, suscribiendo la presente acta el Presidente y el suscrito Secretario.



Sra. Elisa del Cisne Sarango Paucar
PRESIDENTE



Sr. Fausto Juvenal Loja Mora
SECRETARIO



Sra. Nancy Magaly Loja Mora
ACCIONISTA
