

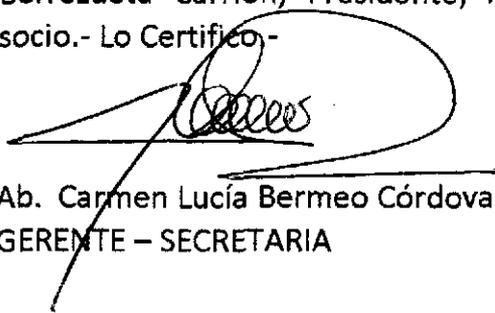
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LEGALDATA CIA. LTDA.

En la Ciudad de Cuenca, a los doce días del mes de Marzo del 2020, siendo las 18:00 se reúnen en las instalaciones de Legaldata Cia. Ltda, los Señores Accionistas: Dr. Leonardo Renato Berrezueta Carrión en representación de sus trescientos sesenta participaciones equivalente al 90% del capital suscrito y pagado, el Ab. Juan Pablo Samaniego Coronel en representación de sus cuarenta participaciones equivalente al 10% del capital suscrito y pagado y la Ab. Carmen Lucía Bermeo Córdova en calidad de representante legal de la compañía. Se encuentra presente por tanto el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía. El Dr. Leonardo Berrezueta Carrión, preside la sesión y se designa como secretaria a la Ab. Carmen Bermeo quien actúa como secretaria. Se declara instalada la sesión y se da lectura al orden del día, detallado en comunicaciones enviadas a los socios en carta certificada con fecha 7 de Marzo del 2020 y que dice: 1.- Conocimiento y Aprobación de informe de Administración, 2.- Conocimiento y aprobación del Balance General, Estado de Resultados del año 2019 y resolución sobre el destino de utilidades.

Se da a conocer el primer punto:

La Ab. Carmen Lucía Bermeo Córdova da lectura al informe de actividades realizadas en el año 2019 el mismo que es aprobado por unanimidad.

Se da a conocer el segundo punto: Los socios resuelven aprobar los Balances y el Estado de Resultados, que les han sido entregados con anterioridad, en cuanto a las utilidades percibidas se decide que estas serán distribuidas en el momento que la empresa tenga la liquidez para hacerlo. Siendo las 19:40 horas se concede un receso para la elaboración de la presente acta. A las 20:30 el secretario de la Junta declara reinstalada la sesión para dar lectura de la presente acta, la misma que es suscrita por los socios y la secretaria que certifica.- f) Dr. Leonardo Berrezueta Carrión, Presidente; Ab. Juan Pablo Samaniego Coronel, socio.- Lo Certifico.-



Ab. Carmen Lucía Bermeo Córdova
GERENTE – SECRETARIA