

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

En la ciudad de Quito, a los 22 días de abril de 2020, se reúnen por video conferencia los accionistas de la Compañía Finteligenciatec S.A. de esta ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, a las 15h00, se reúnen en Junta Ordinaria, los accionistas de la Compañía FINTELEGENCIATEC S.A:

- a) La compañía UYUNI HOLDINGS SA, legalmente representada por su Presidente, señor Matthew Paul Taylor Carpenter Arévalo con doscientas ochenta acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de doscientos ochenta dólares de los Estados Unidos de América.
- b) El señor Diego Karl Mikael Eriksson Garcés con quinientos veinte acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una, por un valor total de quinientos veinte 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 Diego Karl Mikael Eriksson 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, además se cuenta con la presencia de la ingeniera Comisario de la Compañía, Mónica Germania Tamayo.

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 06 de abril del 2020 y que a continuación se transcribe:

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía FINTELEGENCIATEC S.A.
Convoco a los señores accionistas de la compañía FINTELEGENCIATEC S.A. a la sesión de la Junta General Ordinaria de Accionistas, que se realizará el día miércoles 22 de abril del 2020, a las 15:00 por la emergencia sanitaria en la que se encuentra nuestro país la reunión se la realizará por medio comunicación electrónica a través de video conferencia, 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. Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente al ejercicio económico 2019.
5. Resolución del destino de las Utilidades.
6. Nombramiento y designación del Comisario Principal para el ejercicio económico 2020.

Los documentos que serán conocidos por la Junta General, será enviado por correo electrónico para que los mismos estén a disposición de los señores accionistas.

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.

Diego Karl Mikael Eriksson Garces
Gerente General
Quito, 06 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. **CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2019.-** El secretario da lectura al informe presentado por el Comisario de la compañía, el mismo que es aprobado con el consentimiento unánime de los accionistas.
5. **RESOLUCIÓN DEL DESTINO DE UTILIDADES.** - El señor Matthew Paul Taylor Carpenter Arévalo informa que el ejercicio económico 2019 no hay utilidades.
6. **NOMBRAMIENTO Y DESIGNACION DEL COMISARIO PRINCIPAL DE LA COMPAÑÍA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2020.-** Se reitera nuevamente a la señorita Ingeniera Mónica Germania Tamayo como comisario de la compañía para el año 2020.

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 15H30, firmando para constancia los accionistas presentes de acuerdo a lo previsto en la Ley de Compañías. -

DocuSigned by:

Matthew Carpenter Arévalo

C435295D12D2401...

Matthew Paul Taylor Carpenter Arévalo
PRESIDENTE DE LA JUNTA
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
FINTELENGENCIATEC S.A

DocuSigned by:

Matthew Carpenter Arévalo

C435295D12D2401...

Matthew Paul Taylor Carpenter Arévalo
PRESIDENTE UYUNI HOLDINGS SA
ACCIONISTA
FINTELENGENCIA S.A.

Diego Karl Mikael Eriksson Garcés

Diego Karl Mikael Eriksson Garcés

Diego Karl Mikael Eriksson Garcés
ACCIONISTA
SECRETARIO DE LA JUNTA-GERENTE
FINTELENGENCIATEC S.A

Ing. Mónica Germania Tamayo

Ing. Mónica Germania Tamayo
COMISARIO