

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE
LA COMPANIA AMAWN DATA SERVICES ECUADOR AMZNECU CIA. LTDA.
REUNIDA EL 20 DE ABRIL 2020**

En la ciudad de Quito, Republica del Ecuador , a los veinte (20) dias del mes de abril del dos mil veinte (2020), en las oficinas de la compafila, ubicadas la Avenida Patria y Amazonas , esquina, Edificio Cofiec, Piso 10, siendo las nueve horas (9h00), se reunen los socios de la Compafila AMAZON DATA SERVICES ECUADOR AMZNECU CIA. LTDA., en adelante la ("Compafia"), de acuerdo al siguiente detalle: -----

----- CUADRO DE INTEGRACION DE CAPITAL -----

Socios	Capital suscrito y pagado	Numero de participaciones sociales
AIOO ROW, INC., representada por el sefior Juan Felipe Bustamante Crespo-----	USD 49.500,00---	49.500-----
AIOO ROW FOREIGN INVESTMENTS LLC, representada por el sefior Juan Felipe Bustamante Crespo-----	USD 500,00-----	500,00-----
Total-----	USD 50.000,00-	50.000- ---

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compafia, los socios , por los derechos que les asisten, resuelven unanimemente constituirse en Junta General Ordinaria, con caracter de universal , renunciado expresamente al requisito de convocatoria previa, al amparo de lo dispuesto en el Art. 118 y Art . 238 de la Ley de Compaiias. Preside la sesion el sefior Pedro Gomez de la Torre, en calidad de Presidente Ad - Hoc, y actua como Secretario el sefior Juan Felipe Bustamante Crespo, en su calidad de Gerente General de la compafia. -----

Comparece el Comisario de la compaiia, el sefior Pedro Gomez de la Torre. -----

Se dispone que por Secretaria se constate el numero de socios asistentes para efectos de determinar el quorum estatutario necesario para la instalacion de la asamblea. -----

La Presidencia, una vez verificado la concurrencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compafia, declara formalmente instalada la sesion y dispone que por Secretaria se de lectura al orden del dia, cual es: -----

PUNTO UNO: Conocer y resolver el informe presentado por el Adminioistrador sobre su administracilm duraote el ejercicio economico 2019; -----

PUNTO DOS: Conocer y resolver el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio economico 2019; -----

PUNTO TRES: Coocer y resolver los estados fioacieros correspondientes al ejercicio economico 2019; -----

PUNTO CUATRO: Resolver sobre el destioo de los resultados del ejercicio ecooomico 2019; --

La Presidencia dispone que por Secretaria se Bame a cada uno de los presentes en orden alfabetico para ejercer su derecho de voto para la aprobacion del orden del dia. Una vez finalizada la votacion , los socios presentes aceptan por unanimidad el orden del dia, por lo que la Junta General Ordinaria de Socios procede a tratar los puntos del orden del dia. -----

PUNTO UNO: Conocer y resolver el informe presentado por el Administrador sobre su administracion durante el ejercicio economico 2019; -----

La Presidencia dispone que por Secretaria se ponga en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Socios el Informe de! Adrnistrador de la Compafia correspondiente al ejercicio econ6mico 2019. El sefior Juan Felipe Bustamante, apoderado de AIOO ROW, INC, propone que se apruebe el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio economico 2019. Se procede a elevar a mocion la proposici6n expuesta y se pone a consideracion de la Junta General Ordinaria de Socios. Luego de una breve deliberacion , por Secretaria se Uama a cada uno de los presentes en orden alfabetico para ejercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votacion, los socios presentes aceptan por unanimidad la mocion, por lo que la Junta General Ordinaria de Socios resuelve y decide aprobar el Informe del Administrador correspondiente al ejercicio economico 2019. -----

PUNTO DOS: Conocer y resolver el informe presentado por el Comisario sobre el ejercicio economico 2019; -----

La Presidencia dispone que por Secretaria se ponga en conocimiento de la Junta General Ordinaria de Socios el Informe del Comisario de la Compañia correspondiente al ejercicio economico 2019. El señor Juan Felipe Bustamante, apoderado de A100 ROW, INC, propone que se apruebe el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio economico 2019. Se procede a elevar a moción la proposición expuesta y se pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios. Luego de una breve deliberación, por Secretaria se llama a cada uno de los presentes en orden alfabetico para ejercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los socios presentes aceptan por unanimidad la moción, por lo que la Junta General Ordinaria de Socios resuelve y decide aprobar el Informe del Comisario correspondiente al ejercicio economico 2019. -----

PUNTO TRES: Conocer y resolver los estados financieros correspondientes al ejercicio economico 2019; -----

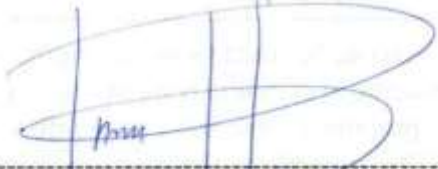
La Presidencia dispone que por Secretaria se ponga en conocimiento de la Junta General de Socios los estados financieros correspondientes al ejercicio economico 2019. Puestos en consideración, el señor Juan Felipe Bustamante, apoderado de A100 ROW, INC, propone que se apruebe los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal del año 2019. La Presidente de la sesión eleva a moción la proposición expuesta y pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios. Luego de una breve deliberación, por Secretaria se llama a cada uno de los presentes en orden alfabetico para ejercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los socios presentes aceptan por unanimidad la moción, por lo que la Junta General Ordinaria de Socios aprueba por unanimidad los estados financieros correspondientes al ejercicio economico 2019. -----

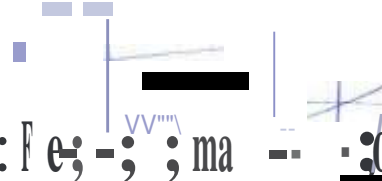
PUNTO CUATRO: Resolver sobre el destino de los resultados del ejercicio economico 2019; --

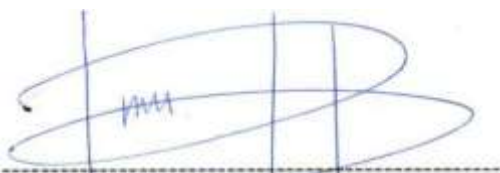
La Presidencia concede la palabra al señor Juan Felipe Bustamante, Gerente General de la compañía, quien informa que el resultado del ejercicio economico del año 2019 es una perdida cuyo valor es de US \$6.00 (*SEIS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA*). El señor Juan Felipe Bustamante, apoderado de A100 ROW, INC, propone que la perdida debe ser registrada en la cuenta de resultados acumulados. La Presidente de la sesión eleva a moción la proposición expuesta y pone a consideración de la Junta General Ordinaria de Socios. Luego de una breve deliberación, por Secretaria se llama a cada uno de los presentes en orden alfabetico para ejercer su derecho de voto. Una vez finalizada la votación, los socios presentes aceptan por unanimidad la moción, por lo que la Junta General Ordinaria de Socios resuelve y decide por unanimidad que la totalidad de las perdidas del ejercicio economico del año 2019 se registren en la cuenta de resultados acumulados. -----

Una vez que se ha tratado el orden del día, la Presidencia concede un receso de veinte (20) minutos para la redacción del Acta. Terminado el receso y la redacción del Acta, se reinstala la Junta General Ordinaria de Socios con los mismos integrantes y se procede a la lectura del Acta, la misma que es aprobada de manera unanime por los presentes. -----

Se levanta la sesión a las diez horas (10h00), firmando para constancia todos los socios por tratarse de una Junta General Ordinaria de Socios, con caracter de universal, de acuerdo con lo previsto en la Ley de Compañías. -----


Juan Felipe Bustamante Crespo
APODERADO
A100 ROW, INC.
SOCIO


APODERADO
A100 FOREIGN INVESTMENTS
LLC
SOCIO



Juan Felipe Bustamante Crespo
Secretario de la Junta



Ki Gonzalez Artigas
Presidente Ad - Hoc de la Junta