

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA LOGIKARD C.A.**

En la ciudad de Quito, a los seis (6) días del mes de marzo del año 2020, siendo las 10h30, en el domicilio de la compañía, situado en el Pasaje Terranova # Oe10-89 y General Eloy Alfaro, San Juan Alto de Cumbayá de la ciudad de Quito, se reúnen los siguientes accionistas: El señor **JOSE RAFAEL BORJA PALLARES** por sus propios y personales derechos, propietario de 1'315.000 (un millón trescientos quince mil) acciones con un valor nominal de un dólar cada una, que representan el **25%** del capital suscrito y pagado de la compañía; y, El señor **FRANK NANKERVIS MATEUS** por sus propios y personales derechos, propietario de 3'945.000 acciones (tres millones novecientos cuarenta y cinco mil) acciones con un valor nominal de un dólar cada una, que representan el **75%** del capital suscrito pagado de la compañía.

Preside la Junta PRESJOB S.A. en su calidad de Presidente, representada por el abogado JOSE BORJA PALLARES, y actúa como secretaria ADMINISTRADORA NFGESTION C.A. en su calidad de Gerente General de la Compañía, representada por el señor FRANK NANKERVIS MATEUS. Por Secretaría se constata la presencia del 100% del capital pagado de la Compañía, y de conformidad con lo dispuesto por el artículo 238 de la Codificación de Ley de Compañías, los accionistas renuncian a convocatoria y deciden celebrar la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el siguiente orden del día:

- 1° Conocer y resolver el informe anual que presenta la Administración.**
- 2° Designación de Comisario.**
- 3° Conocer y resolver sobre el informe de Comisario respecto de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.019;**
- 4° Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo respecto de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.019;**
- 5° Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2.019 y sobre el destino de las utilidades;**
- 6° Aumento de capital suscrito y pagado de la Compañía.**

Ninguno de los concurrentes formula observación alguna al orden del día antes indicado, por lo que la Presidencia dispone que se pase a tratar los puntos del Orden del Día.

- 1° Conocer y resolver el informe anual que presenta la administración.**

QUITO - ECUADOR:
Pasaje Terranova # Oe10-89 y Calle Gral. Eloy Alfaro,
San Juan Alto - CUMBAYA, EC 170902
Tel. (593) 2 356 4223 / 4223 / 4182
(593) 9 998 05010
Fax. (593) +593 2 356 4214
E-Mail: logikard@logikard.com

GUAYAQUIL - ECUADOR:
Eri. Blue Towers, ofic. 1409
Av. Eloy De Orellana EC 090112
Tel. (593) 4 263 0924
(593) 4 263 0925
Fax. (593) 4 263 0926
E-Mail: esjyer@logikard.com

El señor Frank Nankervis Mateus, a nombre de la Gerencia General, procede con la lectura del Informe de la Administración, documento que trata los asuntos más importantes ocurridos durante el ejercicio económico correspondiente al año 2019.

Un hecho importante fue el de acogernos a los nuevos beneficios tributarios decretados por las autoridades ecuatorianas los cuales se presentan a continuación y que suman US\$52.484,90.

BENEFICIO TRIBUTARIO	2019
DOBLE DEPRECIACIÓN ACTIVOS NUEVOS Y PRODUCTIVOS	55.385,63
INCREMENTO NETO DE EMPLEOS	154.553,05
Total Deducciones Adicionales	209.939,58
AHORRO IMPOSITIVO 25%	52.484,90

Una vez culminadas la lectura, la Presidencia pone en consideración de los accionistas el informe presentado por la Administración. El informe es aprobado por unanimidad. La Junta General agradece a la Gerencia General por la gestión realizada.

2° Designación de Comisario.

Respecto a la designación de Comisario, los accionistas por unanimidad, resuelven reelegir para tal cargo a la señorita Rocío Bilbao y se delega a la Gerencia General para que defina los honorarios.

3° Conocer y resolver sobre el informe de Comisario respecto de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.019;

Por secretaría se da lectura informe de Comisario, luego de culminada la lectura se pone a consideración. Los accionistas aprueban por unanimidad el informe.

4° Conocer y resolver sobre el informe del Auditor Externo respecto de los Estados Financieros al 31 de diciembre de 2.019;

La Presidencia dispone que se pase a dar lectura al informe.

Luego de algunas deliberaciones, el informe del Auditor Externo es aprobado por todos los accionistas.

5° Conocer y resolver sobre el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2.019 y sobre el destino de las utilidades;

Los accionistas proceden con el análisis del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, luego de lo cual los aprueban por unanimidad.

QUITO – ECUADOR:

Dirección Gerencial: B. Oe-10 89 y Calle Carlos Eloy Alfaro
Calle Juan Atila – QUITO – ECUADOR
Tel. (593) 2 356 4221 / 4223 / 4182
(593) 9 998 05010
Fax (593) +593 2 356 4214
E-Mail: logikard@logikard.com

GUAYAQUIL – ECUADOR:

Ed. Blue Towers, ofc. 1409
Av. Luis De Orellana, EC 090512
Tel. (593) 4 263 0924
(593) 4 263 0926
Fax (593) 4 263 0926
E-Mail: usgya@logikard.com

La utilidad del ejercicio, luego de impuestos, participación a trabajadores y de la reserva legal, es de **US\$ 1'799.155,98**.

Los señores accionistas resuelven por unanimidad lo siguiente:

1. Capitalizar el valor de **US \$ 1'080.000** dólares;
2. Distribuir el saldo de las utilidades del ejercicio 2019 por el valor de **US \$ 719.155,98**, en cuotas iguales, empezando en el mes de abril de 2020 y culminando en el mes de agosto de 2020, siempre salvaguardando y vigilando la liquidez de la Empresa.

3. En resumen:

• UTILIDAD DEL EJERCICIO DISPONIBLE PARA ACCIONISTAS:	US \$ 1'799.155,98
• (-) VALOR A CAPITALIZAR:	US \$ 1'080.000,00
• <u>(-) VALOR A DISTRIBUIR A LOS ACCIONISTAS:</u>	<u>US\$ 719.155,98</u>
• SALDO	US\$ 0,00

6º Aumento de capital suscrito y pagado de la Compañía.

La Presidencia expresa que de acuerdo con lo resuelto en el punto anterior, se proceda a realizar el aumento de capital suscrito y pagado de la compañía por el valor de **US \$ 1'080.000,00**

El nuevo capital suscrito y pagado de la compañía será de **US \$ 6'340.000**, que se constituirá de la siguiente manera:

ACCIONISTA	CAPITAL ACTUAL US \$	AUMENTO DE CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO US \$
Frank Anthony Nankervis Mateus	3'945.000,00	810.000,00
José Rafael Borja Pallares	1'315.000,00	270.000,00

Nuevo capital suscrito y pagado:

Accionista	Acciones Suscritas	Capital Suscrito y pagado US \$
Frank Anthony Nankervis Mateus	4'755.000	US\$ 4'755.000,00
José Rafael Borja Pallares	1'585.000	US\$ 1'585.000,00

Se autoriza a la Gerencia General y Presidencia a realizar todos los trámites pertinentes para el perfeccionamiento del aumento de capital suscrito y pagado.

QUITO – ECUADOR:

Pasejo Ferrarova # De 10 B9 y Calle Gral. Day Alfaro,
San Juan Alto - CUMBAYA, EC. 170902
Tel. (593) 2 356 4221 / 4223 / 4182
(593) 9 998 05010
Fax: (593) +593 2 356 4214
E-Mail: logikard@logikard.com

GUAYAQUIL – ECUADOR:

Bd. Blue Towers, Ofic. 1409
Av. Eloy De Otalora, EC090512
Tel. (593) 4 263 0224
(593) 4 263 0925
Fax: (593) 4 263 0926
E-Mail: csp@enlogikard.com

Una vez culminado este punto, la Presidencia concede un receso suficiente para la elaboración del Acta.

La Junta al reinstalarse, escucha la lectura de la presente Acta, la misma que es sometida a su consideración, siendo aprobada unánimemente.

Por haberse concluido con todos los puntos del orden del día y materia de la presente Junta Ordinaria de Accionistas, la Presidencia levanta la sesión, siendo las 17h10 firman todos los accionistas presentes y certifican el presidente y el secretario.



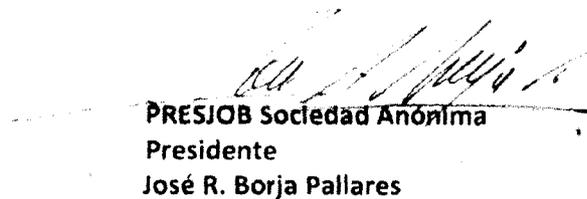
Frank Nankervis Mateus
Accionista



José R. Borja Pallares
Accionista



ADMINISTRADORA NF GESTION C.A.
Secretario
Frank Nankervis Mateus



PREJOB Sociedad Anónima
Presidente
José R. Borja Pallares

QUITO - ECUADOR:

Manejo Remisiva - De 10 89 y Calle Crd. Roy Albato.
Cumbaya Ato - CUMBAYA, EC 170902
Tel: (593) 2 356 4221 / 4223 / 4182
(593) 9 298 05010
Fax: (593) + 593 2 356 4214
E-Mail: logikard@logikard.com

GUAYAQUIL - ECUADOR:

Ed. Blue Towers ofc. 1409
Av. Ego. De Orellana EC 090512
Tel: (593) 4 263 0924
(593) 4 263 0925
Fax: (593) 4 263 0926
E-Mail: csaye@logikard.com