

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE DW CONSULWARE CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, a los diez días del mes marzo de dos mil veinte, a las diez horas, en el domicilio principal de la compañía DWCONSULWARE CÍA. LTDA., ubicado piso 8° del Edificio Bristol Parc, situado en la calle Catalina Aldáz N° N23-534 y Av. Portugal, se encuentran reunidos los socios de la compañía señores: Miguel Emilio Sánchez Andrade, propietario de mil seiscientos sesenta y tres participaciones de un dólar cada una y con derecho a mil seiscientos sesenta y tres votos; Patricio Xavier Durán Terán, propietario de mil seiscientos setenta y cuatro participaciones de un dólar cada una y con derecho a mil seiscientos setenta y cuatro votos; y, el señor Patricio Durán Terán, en su calidad de apoderado especial de la señora María Elena Estrella Jaramillo, tal como consta del poder adjunto, propietaria de mil seiscientos sesenta y tres participaciones de un dólar cada una y con derecho a mil seiscientos sesenta y tres votos. Los socios presentes, quienes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, consienten en la celebración de la presente Junta General Ordinaria Universal de Socios, de conformidad con lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la Junta el señor Patricio Rafael Durán Almeida, Presidente de la compañía. Actúa como Secretario el señor Miguel Emilio Sánchez Andrade. Una vez constituida la Junta, el Presidente ordena que, mediante secretaría, se constate la presencia de la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, para lo cual el Secretario realiza la lista correspondiente, tal como se detalla a continuación:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	CAPITAL PAGADO	Nº PARTICIPACIONES	%
Miguel Emilio Sánchez Andrade	US\$ 1.663. ⁰⁰	US\$ 1.663. ⁰⁰	1.663	33.26
Patricio Durán Terán	US\$ 1.674. ⁰⁰	US\$ 1.674. ⁰⁰	1.674	33.48
María Elena Estrella Jaramillo	US\$ 1.663. ⁰⁰	US\$ 1.663. ⁰⁰	1.663	33.26
Total	US\$ 5.000. ⁰⁰	US\$ 5.000. ⁰⁰	5.000	100%

Se halla, pues, presente la totalidad del capital social de la compañía, con lo que se completa el quórum de ley. Acto seguido el secretario da lectura al del orden del día, el cual consiste en:

1. Conocimiento y resolución del informe del Auditor Externo. 2. Conocimiento y aprobación del balance general y estado de resultados de la compañía por el año terminado el 31 de diciembre del 2019. 3. Conocimiento y resolución del informe de la administración del ejercicio de 2019; y, 4. Resolución sobre el destino de las utilidades. Los socios presentes deciden por unanimidad aprobar el orden del día propuesto, sobre el cual declaran estar lo suficientemente informados.

El Presidente pone a consideración de los socios para su aprobación los puntos del orden del día propuestos y la Junta, sin observación alguna, aprueba por unanimidad el orden del día propuesto, sobre el cual los socios declaran estar lo suficientemente informados.

Inmediatamente, la Junta entra a tratar el primer punto del orden del día, para lo cual toma nuevamente la palabra el socio señor Miguel Emilio Sánchez Andrade e indica que la Auditoría Externa ha presentado su informe por el ejercicio económico del año 2019, por lo que solicita se dé lectura al mismo y, en este momento, el socio señor Emilio Miguel Sánchez Andrade señalan que, por la disposición del Art. 243 de la Ley de Compañías, está impedido de votar sobre este punto del orden del día. Consecuentemente, el socio señor Patricio Durán Terán por su propio derecho y en representación de la socia señora María Elena Estrella Jaramillo, quien representa el cien por ciento del capital social habilitado para votar, aprueban por unanimidad el informe de administración en todas sus partes.

Seguidamente, la Junta entra a tratar el segundo punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el socio señor Patricio Xavier Durán Terán y solicita que, mediante secretaria, se dé lectura al Balance General y Estado de Resultados para el ejercicio económico terminado el 31 de diciembre de 2019. Se procede a dar lectura al Balance General y Estado de Resultados para el año terminado el 31 de diciembre de 2019. En este momento, el socio señor Emilio Miguel Sánchez Andrade señala que, por la disposición del Art. 243 de la Ley de Compañías, está impedido de votar sobre este punto del orden del día. Consecuentemente, el socio señor Patricio Durán Terán por su propio derecho y en representación de la socia señora María Elena Estrella Jaramillo, quien representa el cien por ciento del capital social habilitado para votar, aprueba por unanimidad el Balance General y Estado de Resultados para el año terminado el 31 de diciembre de 2019.

A continuación, la Junta entra a tratar el tercer punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el socio señor Patricio Xavier Durán Terán e indica que el Gerente General ha presentado su informe de administración por el ejercicio económico del año 2019, por lo que solicita se dé lectura al mismo. Se procede a dar lectura al informe de la administración. En este momento, el socio señor Emilio Miguel Sánchez Andrade señala que, por la disposición del Art. 243 de la Ley de Compañías, está impedido de votar sobre este punto del orden del día. Consecuentemente, el socio señor Patricio Durán Terán por su propio derecho y en representación de la socia señora María Elena Estrella Jaramillo, quien representa el cien por ciento del capital social habilitado para votar, aprueba por unanimidad el informe de administración en todas sus partes.

Finalmente, la Junta conoce el cuarto punto del orden del día, para lo cual toma la palabra el socio señor Emilio Miguel Sánchez Andrade, quien mociona que las utilidades correspondientes al ejercicio económico del año 2019 queden en la cuenta denominada "Utilidades no Distribuidas". La moción es aprobada por unanimidad por la Junta.

Resueltos todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta. Se reinstala la sesión a las once horas cincuenta minutos, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en todas sus partes, firmando para constancia todos los socios presentes.

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente declara concluida la presente Junta General Universal a las once horas.

f); Patricio Xavier Durán Terán por la Sra. María Elena Estrella Jaramillo, Socia, f) Patricio Xavier Durán Terán, Socio, f) Patricio Rafael Durán Almeida Presidente f) Miguel Emilio Sánchez Andrade, Socio, Gerente General - Secretario.

RAZON. –CERTIFICO que la presente es fiel copia del original del acta de la Junta General Ordinaria Universal de Socios de la compañía **DWCONSULWARE CÍA. LTDA.**, celebrada el 10 de marzo del 2020. – **LO CERTIFICO.**– **Quito, marzo 10, 2020.**



Miguel Emilio Sánchez Andrade
Socio
Gerente General - Secretario