

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA FILESTORAGE S.A.**

En la ciudad de Quito a los seis días del mes de marzo del año dos mil veinte siendo las trece horas, en las instalaciones de la compañía ubicada en la avenida Ray Alfaro 502 543, Piso 7º del Edificio Neovista de esta ciudad de Quito, se encuentran reunidos los accionistas de la Compañía, los señores César Ramos Galarraga como Apoderado Local de la Compañía de Nacionalidad estadounidense (EJERCIO LLC., con 762 acciones de un dólar cada una y la señora Mónica Elena Populín Pedraza, con 28 acciones de un dólar cada una con lo que se encuentra presente la totalidad del capital social suscrito de la compañía. Precede la Junta la señora Mónica Populín. Una vez constituida y verificada el quórum respectivo, de conformidad con la ley se declara a la presente Junta con el carácter de Universal y se da lectura al orden del día, el mismo que contiene los siguientes puntos:

1. Constatación de quórum.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Consejo General, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2013.
3. Conocer y aprobación del Informe de Contador de la Compañía, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2013.
4. Conocimiento y aprobación de los balances de situación y estado de pérdidas y ganancias de la compañía por el ejercicio económico al año 2013.
5. Pregunta de distribución de dividendos.

La Presidenta, dispone conocer y resolver sobre el primer punto del orden del día, esto es: Constatación de Quórum. La Presidenta solicita que por Secretaría se tome lista de los asistentes, constatando que está presente el 100% del capital social de Compañía, por lo que existe el quórum y se declara válidamente instalada la presente Junta. La Presidenta, dispone conocer y recibir el segundo punto del orden del día, esto es: Informe del Consejo General, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2013. Al respecto el señor Consejo General realiza una exposición y da lectura de su informe, el mismo que coincide por los señores Accionistas asistentes a esta Junta General, es aprobado por unanimidad. La Presidenta ordena conocer y recibir sobre el tercer punto del orden del día: Informe del Contador de la compañía, por el ejercicio económico concluido al 31 de diciembre de 2013. Al respecto se da lectura a dicho Informe, y el mismo es aprobado por unanimidad. La Presidenta dispone recibir y conocer sobre el cuarto punto del orden del día que se refiere al conocimiento y aprobación de los balances, resultados y cuentas de la compañía por el ejercicio económico al 2013. La Junta una vez efectuado el correspondiente análisis de las cifras de ingresos, gastos, activos pasivos y patrimonio, una vez realizado un análisis financiero, procede a aprobar por unanimidad los balances, resultados y cuentas de la compañía cerrados al 31 de diciembre del 2013. Tanto nuevamente la señora la Presidenta de la Compañía y dispone conocer y resolver sobre el quinto punto del orden del día, esto es: La Pregunta de Distribución de

El/ellas, Dado que la compañía tiene previos proyectos importantes para el año 2014, las utilidades generadas no serán distribuidas puesto que la compañía requiere de capital de trabajo para proyectar mejor sus operaciones en los años siguientes.

Finalmente tratada y resuelta las partes interesadas, y acordadas en esta Junta, la Presidencia concede un receso de treinta minutos para la redacción de la presente acta de Junta General Ordinaria de Socios, siendo las 13:55 se reinicia la sesión, con la presencia de todos los Socios y Accionistas, se da lectura completa del acta, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios y escrita en unidad de acta.

Dr. César Ricardo Galarza
Representante de la Accionista

Ing. Elio Tepper Fajardo
Representante de la Accionista
Gerente General
Secretario Ad-Int.

Héctor Fajardo
Presidente de la Junta
Y Accionista