

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA

En esta ciudad de Quito, a los 27 días de mes de abril de 2020, a las 8h30, en las oficinas de la compañía, se reúnen los señores socios de PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA LTDA., la señora Natalia Carolina Almeida Bucheli, Cristian Omar Jácome Proaño, y Mauricio Germán Rosenfeld Bournissen, y encontrándose presentes el 100% del capital social de la Compañía mediante videoconferencia, los socios por unanimidad deciden constituirse en Junta General Ordinaria Universal conforme lo dispone el artículo 238 de la Ley de Compañías, y así mismo deciden tratar el siguiente orden del día:

- 1. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.**
- 2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.**
- 3. Resolver sobre el destino de Utilidades ejercicio económico 2019.**

Preside la reunión, el señor Mauricio Germán Rosenfeld Bournissen y, actúa como secretario la señora Natalia Carolina Almeida Bucheli. Presidencia declara formalmente instalada la reunión y dispone que se trate el primer punto del orden del día.

- 1. Lectura y aprobación del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019.-** En consideración al primer punto del orden del día se procede a la lectura del Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019. Luego de varias consultas, y del análisis correspondiente, la Junta General aprueba con los votos unánimes el Estado de Resultados y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2019. De conformidad con la Ley de Compañías los administradores, quienes a su vez socios, se abstienen de votar.
- 2. Lectura y aprobación de Informe de Gerente General del ejercicio económico 2019.-** La señora Natalia Almeida Bucheli, Gerente General explica el resultado de la gestión realizada en la compañía durante el año 2019, y pone en conocimiento los desarrollos de los proyectos de la compañía durante este periodo. La Junta General aprueba por unanimidad el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2019. De conformidad con la Ley de Compañías los administradores, quienes a su vez socios, se abstienen de votar.
- 3. Resolver sobre el destino de Utilidades ejercicio económico 2019.-** Toma la palabra el señor Cristian Jácome Proaño quien mociona que la utilidad del periodo fiscal 2019 se mantenga en la compañía y se registre en la cuenta de utilidades no distribuidas, para el uso de la compañía como aumento de capital o distribución posterior a los socios. Luego de realizar varias consultas y deliberaciones, se aprueba con los votos favorables de todos los socios.

Habiéndose tratado todo el orden del día se da por concluida la sesión, se da un receso para la redacción de la presente acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad en los términos que aquí constan, se adjunta los correos de comparecencia.



Natalia Almeida Bucheli
SOCIO

Certifico que la Junta General Ordinaria Universal de Socios se realizó mediante videoconferencia, que el presente documento es fiel copia del original y reposa en los archivos DE LA COMPAÑÍA PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.



Natalia Almeida Bucheli
SECRETARIO DE LA JUNTA

LISTADO DE ASISTENCIA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PENTAEDRO DIGITAL ZONE CIA. LTDA.		
SOCIO		FIRMA
Natalia Carolina Almeida Bucheli	SECRETARIO DE LA JUNTA / SOCIO	
Cristhin Omar Jácome Proaño	SOCIO	PRESENTE MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA
Mauricio Rosenfeld Bournissen	PRESIDENTE DE LA JUNTA / SOCIO	PRESENTE MEDIANTE VIDEOCONFERENCIA