

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "BUSINESS WARE
TECNOLOGÍA DE NEGOCIOS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DÍA 13 DE MARZO DEL 2020,
CORRESPONDIENTE AL AÑO 2019.**

En Quito, a los trece días del mes de marzo del dos mil veinte, a las catorce horas, en las oficinas de la compañía "BUSINESS WARE TECNOLOGÍA DE NEGOCIOS COMPAÑÍA LIMITADA", ubicadas en la Av. Eloy Alfaro N44-356 y Las Higueras, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Bravo Loo Gladys Elizabeth y Sánchez Sáenz Patricio Xavier, quienes constituyen el cien por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía. Actúa como Secretario de la Junta el Sr. Patricio Xavier Sánchez Sáenz, Gerente General, por tanto, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria de Socios para tratar los siguientes puntos conforme el orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

Preside la sesión la Señora Gladys Elizabeth Bravo Loo como Presidente, y como Secretario actúa el Señor Patricio Xavier Sánchez Sáenz.

Presidencia solicita que, a través de Secretaría, se constate el quórum, quien inmediatamente certifica la presencia del cien por ciento de participación conforme se encuentra distribuido el capital social y así lo hace constar al pie de la presente acta.

Siendo las catorce horas y cinco minutos, la Presidencia declara instalada la sesión y manifiesta, que es necesario proceder a:

1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE LA GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019;
3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019.

Al efecto pone a consideración de los socios los Estados Financieros, Balances e Informes de la compañía.

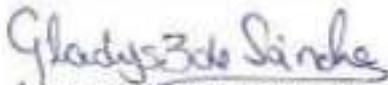
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019;
2. APROBAR EL INFORME DE GERENCIA POR EL EJERCICIO ECONOMICO COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019; y,
3. LAS UTILIDADES GENERADAS EN EL EJERCICIO FISCAL COMPENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2019, SÍ SE DISTRIBUIRÁN A LOS SOCIOS.

No habiendo más asuntos por tratar, la Presidencia levanta la sesión a las 15h10 y a renglón seguido concede un receso para la redacción de la presente acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:



Gladys Elizabeth Bravo Looor
PRESIDENTA DE LA JUNTA - SOCIO



Patricio Xavier Sánchez Sáenz
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE JUNTA - SOCIO