ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOFT WAREHOUSE S.A.

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de Abril del 2020, a las 11:00 horas, en las oficinas de la Compañía ubicada en la Calle Nela Martínez S/N y Acceso Camilo Ponce Enríquez, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa SOFT WAREHOUSE S.A , de acuerdo al siguiente cuadro de integración de capital:

SOCIOS	CAPITAL SOCIAL	PORCENTAJE
USBECK WANDEMBERG ALICIA SUSANA	2.000	5%
VILLAVICENCIO GARATE ROMULO IVAN	38.000	95%
TOTALES	40.000	100%

Preside la sesión la Señora Usbeck Wandemberg Alicia Susana, en calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Villavicencio Garate Rómulo Iván, en calidad de Gerente General.

La Presidenta manifestó que estando reunidos los señores socios que representan la totalidad de las acciones en que está dividido el capital social, y existiendo voluntad unánime de constituir en Junta General, de conformidad a lo dispuesto en el Art.238 de la Ley de Compañías, se declaró convocada la presente Junta y validos los acuerdos que se adoptan, se da paso al siguiente orden del día:

1) Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente Correspondiente al año 2019

2) Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019

3) Designación del comisario de la compañía.

La Presidenta declara formalmente instalada la reunión y disponen que se pase a tratar el orden del día.

• **Primer Punto del Orden del Día**: Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia correspondiente al año 2019.- El Señor Gerente General, da lectura a su informe de labores por el ejercicio terminado al 31 de diciembre del 2019, el mismo que es aprobado por los accionistas por unanimidad y sin observaciones.

• **Segundo Punto del Orden del Día**: Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos de Efectivo y las Notas a los Estados Financieros correspondientes al ejercicio 2019.- Por disposición de Presidencia, el Secretario da lectura a los Estados Financieros con sus correspondientes Notas al Estados Financieros, Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujos de Efectivo, que constan en el expediente de esta Junta respecto al

negocios cortados al 31 de diciembre del 2019. Luego de varias deliberaciones, los señores accionistas aprueban en todas sus partes los Estados Financieros.

• **Tercer Punto del Orden del Día:** Designación del comisario de la compañía.-La Junta General de Accionista designa como Comisario Principal de la compañía, a la Mgs. Diana Paola Flores Rivera.

Por no haber otro punto a tratarse en el Orden del día, La Presidenta concede el receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, con los mismos asistentes, se da lectura al presente instrumento el cual es aprobado por unanimidad de votos.

La Presidenta declara concluida la Junta General Ordinaria y Universal de socios de SOFT WAREHOUSE S.A siendo las 12:35 Para constancia y ratificación la firman en unidad de acto todos los presentes.

Usbeck Wandemberg Alicia Susana

ACCIONISTA PRESIDENTE

Villavicencio Garate Rómulo Iván

ACCIONISTA GERENTE GENERAL