

CONVOCATORIA

Para la sesión de Junta General de Accionistas de la Compañía Claimdesk S.A., que se llevara a cabo el once de abril del año dos mil veinte y dos, a las quince horas, para tratar los siguientes puntos del Orden del día:

Primero: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2021.

Segundo: Conocer y resolver sobre el Informe anual del Gerente General por el ejercicio económico 2021.

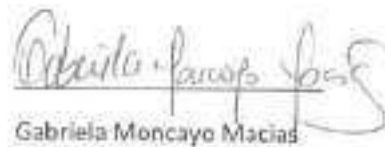
Tercero: Conocer y resolver sobre el Informe anual del comisario por el ejercicio económico 2021.

Cuarto: Resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico 2022.



Lilliana Moncayo Macias

Guayaquil, abril 01 del 2022



Gabriela Moncayo Macias

Lilliana Moncayo Macias, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas del valor de \$ 1,00USD cada una, que integran el capital social de la Compañía ClaimDesk S.A., con derecho al 50 % de los votos.

Gabriela Moncayo Macias, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas del valor de \$ 1,00USD cada una, que integran el capital social de la Compañía ClaimDesk S.A., con derecho al 50 % de los votos.

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CLAIMDESK S.A., CELEBRADA EL 11 DE ABRIL DEL 2022

En la ciudad de Guayaquil, Republica del Ecuador, a los once días del mes de abril del año dos mil veinte y dos, siendo las quince horas, en la oficina de la Compañía ubicada en Cdla. La FAE Mz 30 V 5, se reunieron todas las accionistas de CLAIMDESK S.A., a saber: Liliana Moncayo Macias, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas del valor de \$ 1,00USD cada una, y Gabriela Moncayo Macias, propietaria de 400 acciones ordinarias y nominativas del valor de \$ 1,00USD cada una; representando el cien por ciento de las acciones que conforman el capital social de la Compañía Claimdesk S.A., el cual a la fecha es de ochocientos dólares de los Estados Unidos de America (\$800.00). Se cuenta con la presencia del Comisario la señorita, María Elena Jaramillo Feljoo.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la Señorita Ingeniera Liliana Moncayo Macias en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria ad hoc la señora Ingeniera Gabriela Moncayo Macias en su condición de Accionista de la compañía quien manifiesta que se encuentran presentes los accionistas que reúnen la totalidad del capital de la Compañía, de acuerdo con la facultad que confiere el Art. 238 de la Ley de Compañías, los concurrentes deciden por unanimidad constituirse en Junta General de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver los siguientes puntos del orden del día:

Primero: Conocer y resolver sobre los Estados Financieros de la Compañía por el ejercicio económico 2021.

Solicita la palabra la señora Ingeniera Gabriela Moncayo Macias y al ser concedida expresa que en su calidad de accionista pone a consideración el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, El Estado de cambios en la posición Financiera y el Estado de Flujo de Efectivo, así como un resumen de las políticas contables significativas y sus notas explicativas por el año terminado al 31 de diciembre del 2021 con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de las señoras accionistas, se da por conocido y aprobado los Estados Financieros de la Compañía Claimdesk S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2021, así como su resumen de políticas contables significativas y sus notas explicativas.

Segundo: Conocer y resolver sobre el Informe anual del Gerente General por el ejercicio económico 2021.

Solicita la palabra la señora Ingeniera Gabriela Moncayo Macias y al ser concedida expresa que en su calidad de accionista pone a consideración el Informe Anual sobre las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2021, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de las señoras accionistas, se da por conocido y aprobado el Informe Anual del Gerente General de la Compañía Claimdesk S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2021.

Tercero: Conocer y resolver sobre el Informe anual del comisario por el ejercicio económico 2021.

Solicita la palabra la señorita Ingeniera Maria Elena Jaramillo Feijoo, y al ser concedida expresa que en su calidad de Comisario pone a consideración de las señoras accionistas el Informe anual que contiene un resumen de las funciones realizadas como Comisario relacionadas con las actividades y operaciones llevadas a cabo durante el ejercicio económico 2021, con el propósito de someter a su análisis y aprobación.

Por decisión unánime de las señoras accionistas, se da por conocido y aprobado el Informe Anual del Comisario de la Compañía Claimdesk S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2021.

Cuarto: Resolver sobre la designación del Comisario para el ejercicio económico 2022.

Solicita la palabra la señora Ingeniera Gabriela Moncayo Macías y al ser concedida expresa que en su calidad de accionista sugiere la designación de la señorita Ingeniera María Elena Jaramillo Feijoo como Comisario de la Compañía Claimdesk S.A. por el ejercicio económico 2022.

Por decisión unánime de las señoras accionistas, se designa a la señorita Ingeniera Maria Elena Jaramillo Feijoo para que ejerza las funciones de Comisario de la Compañía Claimdesk S.A. por el año terminado el 31 de diciembre del 2022.

No habiendo otro punto que tratar se hace un receso para que el Secretario proceda a elaborar la respectiva acta, la misma que posteriormente al darle lectura es aprobada por unanimidad por los accionistas, terminando esta sesión, a las dieciséis horas. Para constancia de lo cual suscriben la presente acta, todos los accionistas.

RAZON: Certifico que esta acta es fiel copia de la original, la cual se encuentra debidamente archivada en el libro de Junta General de Accionistas de la Compañía Claimdesk S.A.



Ing. Liliana Moncayo Macías



Ing. Gabriela Moncayo Macías