

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
EMPRESA ACTICA TECH CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, a los veinte y nueve días del mes de Marzo del dos mil diecinueve a las catorce horas en las oficinas de la empresa ubicada en la calle Isla Seymour 45-69 y Pio Valdivieso de Quito, se reúne el señor Silvio Gonzalo Monge Rosas y el señor Silvio Remigio Monge Paredes en su calidad de socios de la empresa, encontrándose por lo tanto la totalidad del capital social y la señora Patricia González E. Contadora de la empresa, quienes por unanimidad deciden constituirse en Junta General extraordinaria para tratar el único punto del orden del día:

1.- Que la Junta General Universal y Extraordinaria de socios de la empresa apruebe los Balances de Situación y Resultados del Ejercicio Contable del año 2018. Actúa como Presidente Silvio Gonzalo Monge Rosas y como secretaria la señora Patricia González E.

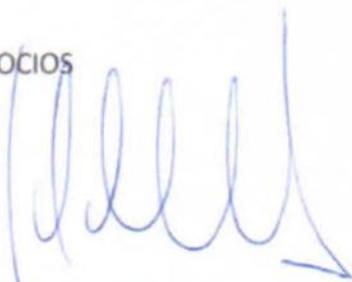
Después de las deliberaciones del caso, los socios resuelven por unanimidad el único punto del orden del día:

RESUELVEN:

Aprobar los Balances de Situación y Resultados del Ejercicio contable año 2018.

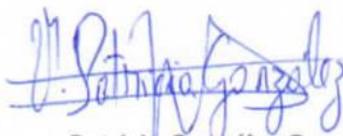
Por no existir más asuntos que tratar, el Presidente concede un receso para la redacción del acta respectiva. Una vez reinstalada la reunión se procede a dar lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificación alguna y suscrita por todos los presentes siendo las catorce horas y treinta minutos se clausura la sesión.

SÓCIOS



Silvio Gonzalo Monge Rosas

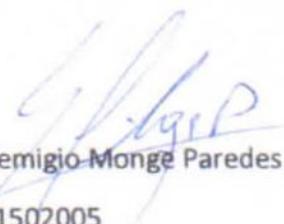
C.I.1704497559



Patricia González E.

SECRETARIA

C.I.1711775955



Silvio Remigio Monge Paredes

C.I.:1701502005