

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPANYYTECNO S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE**

En la ciudad de Guayaquil, el veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, a las 10h00, se reúne en el domicilio de la compañía, ubicado en la 38 ava. #824 y San Martín, los accionistas de la Compañía **COMPANYTECNO S.A.**, a saber: 1.- Geovanny Gregorio Aguilar Gómez, Accionista 1, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quinientas acciones; 2.- Wilson Rafael Vélez Macías, Accionista 2, de nacionalidad ecuatoriana, propietario de quinientas acciones. Todas las acciones son ordinarias y nominativas, y de un valor de un dólar cada una. Estando presente la totalidad del capital social de la compañía, el mismo que es de Ochocientos dólares, deciden reunirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, para unánimemente conocer y aprobar el orden del día:

**PUNTO ÚNICO.-** Revisión y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía por el año 2011.

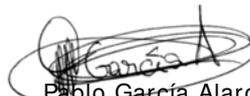
Preside la reunión el Señor Wilson Rafael Vélez Macías, actual Presidente de la compañía. Actúa como Secretario Ad-Hoc de esta Junta el Señor Pablo García Alarcón. El Presidente de la compañía toma la palabra e informa que la empresa ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2011, que la utilidad es la esperada y que no existe novedad importante acerca de las operaciones comerciales de la misma, pone en consideración de los accionistas los Estados Financieros de la compañía junto con el informe del Comisario.

Los accionistas presentes revisan los Estados Financieros y están conformes, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2011.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción de esta acta, hecho lo cual se procede a dar lectura, la misma que queda aprobada en forma unánime y sin modificaciones, con lo que se declara concluida la sesión a las 10H40, firmando para constancia el Presidente y el Secretario de la Junta que certifica.



Wilson Vélez Macías  
Presidente Ad-Hoc de la Junta



Pablo García Alarcón  
Secretario Ad-Hoc de la Junta

---

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPANYYTECNO S.A., CELEBRADA EL VEINTICINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE**

Capital Social: US \$1,000.00 (Mil 00/100 Dólares)

Todas las acciones son ordinarias y nominativas de un dólar cada una.

---

ACCI ONI STAS	NO. DE ACCI ONES	FI RMAS
Geovanny Gregorio Aguilar Gómez	500	
Wilson Rafael Vélez Macías	500	
<b>TOTAL</b>	<b>1000</b>	

---