ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMPANYTECNO 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 15h40, 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 2018.

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 no ha desarrollado con normalidad sus operaciones durante el año 2018, que las operaciones comerciales de la misma son prácticamente inexistentes y se debería pensar en un plan de reactivación o cómo último recurso poner en venta la compañía, 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, entienden la situación económica actual y están de acuerdo con la opción de vender la compañía, no tienen ninguna duda importante que necesite aclaración y por lo tanto aprueban los Estados Financieros del año 2018.

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 16H20, 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 COMPANYTECNO 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.

ACCIONISTAS	NO. DE ACCIONES	FIRMAS
Geovanny Gregorio Aguilar Gómez	500	
Wilson Rafael Vélez Macías	500	
TOTAL	**1000**	