

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
MINITEC S.A**

En la ciudad de Guayaquil, sede principal MINITEC S.A, el día Lunes, 15 de Abril de 2019, siendo las 10h00, hora de convocatoria, el Señor Fernando Mauricio Villacís Cadena como Gerente General en esta **JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS/ACCIONISTAS** da inicio la Junta con los siguientes accionistas presentes: Señora Nancy Leonor Villacís Cadena, accionista que representa el 25% de las acciones; Señor Fernando Mauricio Villacís Cadena, accionista que representa el 25% de las acciones; y Señora Jenny Roció Villacís Cadena, accionista que representa el 25% de las acciones; los mismos que constituyen el quórum reglamentario. El Sr. Enrique Arturo Cheme Vera es nombrado Secretario de la Junta, da lectura a la convocatoria y al orden del día que es el siguiente:

1. Revisión y aprobación de los Estados Financieros del año 2018

REVISION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2018

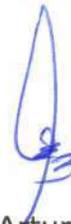
Se procede a la entrega de los Estados Financieros 2018 a la Junta General del Socios/Accionistas, para su revision. La Junta de Socios solicita al Contador de la empresa un análisis sobre las operaciones realizadas y los procesos más significativos del año 2018.

Los Estados Financieros 2018 son aprobados por la Junta y ésta dispone al Contador que proceda con la presentación Tributaria y Legal de los mismos.

Siendo las 11h30 del día Lunes 15 de abril de 2019 y no habiendo otros puntos más que tratar, concluye la Junta General Ordinaria de Socios/Accionistas.



Sr. Fernando Villacís C.
GERENTE GENERAL



Sr. Enrique Arturo Cheme Vera
SECRETARIO

Cc/ file.