

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TECNOLOGIAS DE BUSINESS S.A. TECBUSINESS, CELEBRADA EL DÍA MARTES 23 DE ABRIL DEL 2019.-

En la ciudad de Guayaquil, a los veinte y tres días del mes de abril del año dos mil diecinueve, siendo las diez y media de la mañana, en el local ubicado en la ciudadela Kennedy norte, calle Miguel H. Alcivar, manzana # 207, solar 1, edificio Inrapallo, piso #3, oficina #2, se reunió la junta general ordinaria de accionistas de la compañía TECNOLOGIAS DE BUSINESS S.A. TECBUSINESS, con la asistencia de los señores accionistas: CEDEÑO OTTATI JOSE ANDRES, propietario de 8 acciones ordinarias y nominativas de USD\$1,00 , un dólar americano cada una, representando el 1% del capital accionario de la compañía; el señor CEDEÑO OTTATI JUAN DIEGO, con 8 acciones ordinarias y nominativas, de un valor nominal de USD\$1,00 , un dólar americano cada acción, representando el 1% del paquete accionario de la compañía; y, el señor CEDEÑO OTTATI FERNANDO XAVIER, con 784 acciones ordinarias y nominativas de USD\$1,00 , un dólar americano cada una, representando el 98% del capital accionario de la compañía, por lo que se encuentra representado el 100% del capital suscrito y pagado de la empresa. Preside la sesión el señor Fernando Xavier Cedeño Ottati, quien actúa como Presidente de la misma, y como Secretaria la Sra. Diana Franco. El Presidente dispone que la secretaria constate el quórum reglamentario y dé cumplimiento a las demás formalidades legales. Constatado el quórum reglamentario el señor Presidente declara instalada la sesión y dispone que por secretaría se dé lectura a la convocatoria realizada mediante carta convocatoria personalizada del día viernes veinte y dos de marzo del año 2019, la misma que es del tenor siguiente: "CONVOCATORIA TECNOLOGIAS DE BUSINESS S.A. TECBUSINESS", Convoco a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día martes 23 de abril del año 2019 a las 10H30, en el local social de la compañía, ubicado en la ciudadela Kennedy norte, calle Miguel H. Alcivar, manzana # 207, solar 1, edificio Inrapallo, piso #3, oficina #2. El orden del día es el siguiente:

- 1) Conocer y resolver sobre los informes del Gerente General y Comisario por el ejercicio económico 2018.
- 2) Conocer y resolver sobre los estados financieros del ejercicio económico 2018, y sus cuentas de resultado respectivamente.

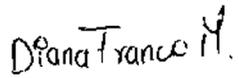
Toda la información referente a las cuentas, balances e informes se encuentran a disposición de los accionistas en las oficinas de la compañía. El señor Presidente pone a consideración de la sala el primer punto de orden del día y dispone que por secretaría se dé lectura a los informes presentados por el Gerente General y el Comisario de la compañía por el periodo correspondiente al año 2018, los mismos que luego de deliberar, son aprobados por unanimidad de votos. El presidente pone a consideración de la Junta el segundo punto de orden del día y los señores

accionistas luego de su deliberación sobre el particular, por unanimidad de votos disponen la aprobación de los estados financieros por el año 2018; y, que la utilidad del ejercicio 2018 es de USD\$3.179,85 luego de las rebajas de ley, se registre en utilidad de periodos anteriores. No habiendo ningún otro punto que tratar, el presidente declara concluida la sesión, concediéndose un receso de quince minutos para la redacción del acta respectiva. Reinstalada la sesión con el mismo quórum inicial, se da lectura a la presente acta la misma que fue aprobada por unanimidad de votos, procediendo a firmar para constancia el Presidente y Secretario de la sesión.



Fernando Xavier Cedeño Otál.

Presidente de Junta.



Diana Franco Marquez.

Secretaria.