



ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA UNIVERSAL

De la Compañía

INNOVACION TECNOLÓGICA Y COMUNICACIÓN VISIONARIOS ASOCIADOS XIM CIA. LTDA.

Celebrada el 23 de Febrero del año 2019.

En la ciudad de Quito a los 23 días del mes de Febrero del año 2018, a las 15:30, se reúnen todos los señores socios de la Compañía INNOVACION TECNOLÓGICA Y COMUNICACIÓN VISIONARIOS ASOCIADOS XIM. CIA. LTDA.: El señor Carlos Andrés Miranda Figueroa y la señora Priscila Alicia Monteros Altamirano, quienes representan el 100% del capital social de la empresa, por lo tanto se reúnen en JUNTA GENERAL EXTRA ORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS amparándose en el artículo 238 de la Ley de Compañías; para aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del año 2018.

Aprobado el orden del día, la JUNTA GENERAL es Presidida por su Titular el señor Doctor Carlos Alfonso Miranda Jiménez y en calidad de secretario el señor Carlos Andrés Miranda Figueroa en su calidad de Gerente General.

Acto seguido la Presidencia pone a consideración de los socios el respectivo balance, el mismo que luego de ser analizado es aprobado por unanimidad.

Sin tener otro asunto que tratar la Presidencia concede un receso para redactar el acta respectiva, que luego de dar su lectura es aprobada por unanimidad, para constancia y a fin de cumplir con el artículo 238 de la Ley de Compañías, todos los socios firman en unidad de acto.

Priscila Alicia Monteros Altamirano

SOCIA

Carlos Andrés Miranda Figueroa

SOCIO - SECRETARIO – GERENTE GENERAL