

**ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA
DE SOCIOS DE "TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y SERVICIOS PROFESIONALES
TRES CLOUD CIA. LTDA."**

En la ciudad de Quito DM a los 15 días del mes de abril, del año 2019, siendo las 09H00 en las oficinas de la compañía, ubicadas en la calle Francisco Salazar E10-59 y Tamayo, Edificio Virtú, Piso 4, en presencia del cien por ciento del capital social de la compañía conformado por:

➤ **CALLE ZHAÑAY JOSE ANDRES**, por sus propios y personales derechos, propietario de **OCHENTA Y TRES MIL CIENTO VEINTE Y SEIS (83126)**, acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1.00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

➤ **CALLE ZHAÑAY JUAN FELIPE**, por sus propios y personales derechos, propietario de **Diecinueve mil quinientos cincuenta y nueve (19559)**, acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1.00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

➤ **RANGLES CORDOVA HERNAN PATRICIO**, por sus propios y personales derechos, propietario de **Diecinueve mil quinientos cincuenta y nueve (19559)**, acciones, ordinarias, nominativas y acumulativas de UN DÓLAR AMERICANO (USD \$ 1.00) de valor nominal cada una, totalmente pagadas.

Por cuanto se encuentra la totalidad del Capital Social pagado, siendo los únicos accionistas que constan en el Libro de Acciones y Accionistas de la compañía, **TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y SERVICIOS PROFESIONALES TRES CLOUD CIA. LTDA.** los asistentes deciden por unanimidad declararse en Junta General Universal de Accionistas, en Sesión Ordinaria al amparo de lo dispuesto en los Artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías y Undécima del Estatuto Social, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2018.
2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018.
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2018.
4. Decidir sobre el destino de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2018.

Preside la Junta el señor Pablo Vizñay en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretaria Srta. Yolanda Patricia Orozco Molina, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la reunión y da fe de que existe el quórum necesario para la realización de la presente Junta General Universal Ordinaria de Accionistas. La Presidencia declara legalmente instalada la Junta procediéndose a continuación a tratar el primer punto del orden del día:

1. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General del Ejercicio Económico 2018.

Toma la palabra la presidencia de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyó entre los socios copia del informe del Gerente General del ejercicio económico correspondiente al año 2018.
Pide a los accionistas que se pronuncien sobre el informe del Gerente General.
La junta aprueba, por unanimidad, el informe del Gerente General que habla sobre el ejercicio económico del año 2018.

2. Conocer y aprobar el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2018.

Toma la palabra la presidencia de la junta el presidente de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyó entre los socios copia del informe del Comisario del ejercicio económico correspondiente al año 2018.
Pide a los accionistas que se pronuncien sobre el informe del Comisario.
La junta aprueba, por unanimidad, el informe del Comisario que habla sobre el ejercicio económico del año 2018.

3. Conocer y aprobar los Estados Financieros de la compañía del Ejercicio Económico 2018.

Toma la palabra el presidente de la junta y manifiesta que, con anticipación a la presente reunión, distribuyó entre los accionistas copias de los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al año 2018.
Pide a los accionistas que se pronuncien sobre los Estados Financieros.
La junta aprueba, por unanimidad, los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2018.

4. Decidir sobre el destino de utilidades obtenidas en el Ejercicio Económico 2018.

El presidente de la junta pone en conocimiento de los señores accionistas de la compañía, que no la empresa ha tenido pérdida razón por la cual no se existe reparto de utilidades correspondientes al ejercicio económico 2018.



Pablo Viztham Enderica
PRESIDENTE



Andres Calle Zañay
SOCIO



Patricio Rangles Cordova
SECRETARIO-SOCIO



Juan Calle Zañay
SOCIO