

**JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS
MERCETECONTROL DEL ECUADOR CIA. LTDA. AÑO 2018**

ACTA N. 201801

En la ciudad de Quito, siendo las 10:00 del día 02 de enero de 2019, en virtud de convocatoria efectuada el día 05 de diciembre de 2018, por la Ing. María Soledad Domínguez, en su condición de Gerente General, mediante correo electrónico, se reunieron en las oficinas de MERCETECONTROL DEL ECUADOR CIA LTDA, los siguientes accionistas:

| NOMBRE | C.I | % REPRESENTADO |
|----------------------------|------------|-----------------------|
| MARIA SOLEDAD DOMINGUEZ | 1711062958 | 70% |
| LUCHA INES PATRICIA DONOSO | 1703533008 | 15% |
| JUAN DAVID MEJIA DONOSO | 1717639973 | 15% |

Orden del día

1. Verificación del quórum
2. Nombramiento de presidente y secretario de la reunión
3. Informe Balance 2018
4. Aprobación del acta.

1. Verificación del quórum

Asisten a la presente junta los siguientes Accionistas:

Ing. María Soledad Domínguez
Sra. Patricia Donoso
Sr. Juan David Mejía

2. Nombramiento de presidente y secretario

Se nombra como presidente de la reunión a la Ing. María Soledad Domínguez y como secretario al Sr. Juan David Mejía.



Ingeniería Eléctrica, Electrónica
Telecomunicaciones, Redes, Seguridad
Soluciones, Innovación Tecnológica
Infraestructura de T.I.

3. Informe de situación Financiera y Balance 2018

4. Aprobación del Acta.

Luego de un receso de 30 minutos, el secretario dio lectura al texto del acta el cual fue aprobado por unanimidad de los presentes.

Se termina la reunión a las 11:00 AM del día 02 de enero de 2019.

Firma presidente y secretario.


PRESIDENTE
Ing. María Soledad Domínguez


SECRETARIO
Sr. Juan David Mejía