

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA TECH CELLNET CORP ECUADOR CIA.
LTDA. CORRESPONDIENTE AL 28 DE ABRIL DE 2018**

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, el 28 de ABRIL, a las 10:00, en el domicilio principal de "TECH CELLNET CORP ECUADOR CIA. LTDA" ubicado en la AV. MANISCAL SUCRE LTS Y AV DIEGO DE VASQUEZ, de esta ciudad de Quito, se reúnen la mayoría del capital social, lo son: Javier Fernando Maldonado Mendíeta, Raúl Marcelo Naranjo Padilla,

Comprobándose que se encuentra presente la totalidad de los socios de la Compañía, por consiguiente existe el quórum total y suficiente para esta sesión. Preside esta junta el señor NARANJO PADILLA RAÚL MARCELO, y actúa como secretario AD HOC el señor JAVIER FERNANDO MALDONADO MENDIETA, para dictar el siguiente orden del día: 1.- Aprobar el informe de gestión, aprobar los estados financieros del año terminado 2017.

Puesto en conocimiento el orden del día, los señeros socios aprueban por unanimidad de votos para su conocimiento y aprobación. A continuación toma la palabra el señor NARANJO PADILLA RAÚL MARCELO conferida que le fuere, manifiesta que es necesario someter al Gerente General, para que suscriba todo tipo de contrato que este dentro del Objeto Social de la Compañía y que sea beneficioso para los socios; además, autorizar que él pueda firmar los escrituras, comisos, pliegos, ofertas y adjudicatarios.

El presidente de la junta toma la palabra y dice si alguno de los socios tiene alguna inquietud que formular a lo que los socios manifiestan que no tienen otra inquietud; por lo que, se procede a dar veinte minutos de receso para redactar el Acta respectiva.

Reiniciada la sesión se da lectura al Acta respectiva la cual es aprobada en su totalidad y sin modificaciones. El Presidente agradece a los socios presentes y siendo las 10:00, se levanta la sesión.



Javier Fernando Maldonado Mendíeta
GERENTE GENERAL REPRESENTANTE LEGAL - SOCIO
SECRETARIO AD-HOC



Raúl Marcelo Naranjo
Socio