

ACTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE JUNTA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TERAGATE NEGOCIOS CIA LTDA

I.- LUGAR Y FECHA

En Quito al 14 de marzo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, en el domicilio principal de **TERAGATE NEGOCIOS CIA LTDA**, ubicada en Tumbaco barrio Sauces 3era transversal # 960 y Av. Interoceánica.

II.- ASISTENTES

Sr. Heino Ehrhardt
Sra. Ivonne Gaibor

III.- DECLARATORIA E INSTALACION

Se encuentran presentes los principales accionistas y se decide instalarse en Junta en cumplimiento de lo establecido por la Superintendencia de Compañías.

IV.-PRESIDENTE Y SECRETARIO

Preside la junta el Sr. Heino Ehrhardt y actuando como Secretaria la Sra. Ivonne Gaibor

V.-ORDEN DEL DIA

PRIMERO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2018.

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018

VI.- DELIBERACIONES Y RESOLUCIONES

PRIMERO: CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTES AL PERIODO 2018. El señor Presidente Heino Ehrhardt, Gerente de la Empresa toma la palabra y da lectura a su informe que por su contenido extenso, no se lo transcribe, sin embargo se lo adjunta como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes **RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA EL INFORME PRESENTADO POR EL SR. HEINO EHRHARDT, EN SU CALIDAD DE GERENTE GENERAL DE TERAGATE NEGOCIOS CIA. LTDA. REFERENTE AL EJERCICIO ECONOMICO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

SEGUNDO: CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA TERAGATE CIA. LTDA. CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO FISCAL 2018. El señor Heino Ehrhardt, Gerente de la Empresa toma la palabra y da a conocer el informe económico a través de los Balances Financieros los mismos que se adjuntan como documento habilitante de esta acta para los fines legales pertinentes **RESOLUCION: LA JUNTA DE SOCIOS TOMA CONOCIMIENTO Y APRUEBA LOS BALANCES DE TERAGATE NEGOCIOS CIA. LTDA. REFERENTE AL EJERCICIO FISCAL COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018.**

VII.- CLASURA

Agotados los puntos del orden del día, interviene el Señor Gerente de la Compañía, quien agradece a los asistentes por su presencia, siendo las diez horas del 14 de marzo del año dos mil diecinueve, se clausura la sesión.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'H. Ehrhardt', with a stylized flourish at the end.

SR. HEINO EHRHARDT
SOCIO

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ivonne Gaibor', with a stylized flourish at the end.

SRA. IVONNE GAIBOR
SOCIA