

DE

Calle 10000, P.O. Box 10000, Quito, Ecuador  
 Telf: 0225450000  
 E-mail: info@instrumentoscia.com

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA INSTRUMENTOS CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 31 de mayo de 2019 a las 9:00 horas se reúnen las autoridades de la compañía INSTRUMENTOS CIA. LTDA., en la oficina de la compañía ubicada en la calle QUITA 10000 5452 Y CALLE 5452 de esta ciudad Quito, se reúnen las siguientes autoridades de la compañía:

| Accionistas                          | % Participación | Capital suscrito y pagado | Nº Acciones |
|--------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------|
| Analuis Cabrera Lenin Rodrigo        | 48%             | 180.00                    | 180         |
| Guillermo Montalván Sepúlveda Pareda | 28%             | 80.00                     | 80          |
| Laura Collierán Rhyon Gonzalo        | 42%             | 100.00                    | 100         |
| <b>TOTAL</b>                         | <b>100%</b>     | <b>460.00</b>             | <b>460</b>  |

La compañía INSTRUMENTOS CIA. LTDA. comparece por su representante legal, señor Analuis Cabrera Lenin Rodrigo, mientras que los señores Santos Gólmart y Rhyon Laura por sus propios y personales derechos.

Preside la Junta el señor Analuis Cabrera Lenin Rodrigo en calidad de presidente de la compañía y actúa como secretario el señor Laura Collierán Rhyon Gonzalo.

Presidencia solicita al secretario se certifique la hora y el lugar con lo que se inicia esta junta, siendo a la cual el secretario manifiesta que siendo las 09:00 se encuentran presentes, conforme al llamado en la lista de asistencia firmada para el efecto, los accionistas que poseen el 100% del capital pagado, quienes al tener de lo señalado por el Art. 236 de la Ley de Compañías, reúnen por unanimidad instalar en Junta General Universal, para conocer el siguiente orden del día:

- Informe anual del Gerente General
- Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018 para su discusión y aprobación.

Habiéndose consultado la existencia de una junta con el sistema notarial, el secretario informa que la junta está siendo grabada a fin de dar cumplimiento a las disposiciones establecidas por la autoridad de control y actúa en consecuencia a los intervinientes que se indica a continuación que tienen la palabra. Presidencia recuerda a todos los presentes que están sujetos al compromiso de confidencialidad respecto de todo lo que se trate, discuta y resuelva en esta junta.

El presidente declara instalada la Junta a las 09:05 y solicita al secretario se añada el orden del día:

- Informe anual del Gerente General
- Presentación de los Estados Financieros correspondientes al año 2018 para su discusión y aprobación.

Finalizado el orden del día, los asistentes expresan su conformidad y se procede a tratar el primer punto.

**1. INFORME ANUAL DEL GERENTE GENERAL.**

El señor Analuis Cabrera Lenin Rodrigo, Gerente General de la compañía, procede a informar a los presentes sobre los actividades correspondientes al año 2018 mencionando su aprobación. Una vez finalizado las explicaciones al caso, los accionistas deciden por unanimidad aprobar el informe anual del Gerente General.

Teléfono: 0225450000  
 E-mail: info@instrumentoscia.com  
 QUITA-ECUADOR

Página 1 de 2

Calle 10000, P.O. Box 10000, Quito, Ecuador  
 Telf: 0225450000  
 E-mail: info@instrumentoscia.com

**2. PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN.**

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas, los estados financieros correspondientes al año 2018, informe que fueron entregados con antelación a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta los Estados Financieros, mencionando su aprobación con base de ser revisados y analizados, la junta decide aprobarlos por unanimidad.

**3. PRESENTACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTES AL AÑO 2018 PARA SU DISCUSIÓN Y APROBACIÓN.**

El Gerente General pone a consideración de la Junta de Accionistas, el Informe de Comisario correspondientes al año 2018, informe que fueron entregados con antelación a la celebración de la presente Junta.

Presidencia pone a consideración de la Junta el Informe de Comisario, mencionando su aprobación con base de ser revisados y analizados, la junta decide aprobarlos por unanimidad.

Sin otros asuntos que tratar, el presidente declara un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad, así modificaciones.

Hecho en QUITA, el presidente levanta la sesión.

Atestando:

Analuis Cabrera Lenin Rodrigo  
PRESIDENTE DE LA JUNTA

Guillermo Montalván Sepúlveda Pareda  
Secretario

Laura Collierán Rhyon Gonzalo  
Socio

Teléfono: 0225450000  
 E-mail: info@instrumentoscia.com  
 QUITA-ECUADOR

Página 2 de 2