

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS
ATIEMPOACCESS CONTROLES Y ACCESOS S.A.**

En la ciudad de Quito a los treinta días del mes de marzo del año dos mil diecinueve, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicada en la **AV. LOS GUAYTAMBOS 04-176 Y ENTRE MONTALVO Y LA DELICIA** bajo el amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías se instala la Junta General de Accionistas de **ATIEMPOACCESS CONTROLES Y ACCESOS S.A.**, con la presencia de la Ingeniera Ana María Pazmiño Carrera propietaria de setecientos veinte (720.00) acciones y el señor Juan Carlos Pazmiño Quiroz propietario de ochenta (80.00) acciones.

Todas las acciones son ordinarias, nominativas e indivisibles, de un dólar cada una, y dan derecho a un voto por acción de acuerdo a su valor pagado.

Preside la sesión, el señor Presidente de la Compañía el señor Juan Carlos Pazmiño Quiroz y actúa en calidad de Secretaria la Gerente General señora ingeniera Ana María Pazmiño Carrera.

El presidente dispone que secretaria tome la lista de los asistentes, la cual es como se detalla a continuación:

ACCIONISTAS

- Ana María Pazmiño Carrera
- Juan Carlos Pazmiño Quiroz

Presente todos los accionistas, el Presidente propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

1. Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2018.

Matriz Guayaquil

Dirección: Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez, Edificio Sonesta M2 oficina 215

Teléfonos: (04) 604 5899
099 372 5724



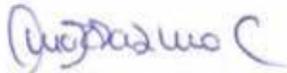
En conocimiento de la agenda, La Junta adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar, por unanimidad el estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2018, información elaborada por AQUILES MORANTE ANDRADE CBA # 17-07945.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las diez horas treinta.

Para constancia firman los asistentes.



Ing. Ana Maria Pazmiño Carrera
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL



Juan Carlos Pazmiño Quiroz
PRESIDENTE

CERTIFICO, que la presente es fiel copia del original



Ing. Ana Maria Pazmiño Carrera
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

Matriz Guayaquil

Dirección: Av. Joaquín Orrantía y Leopoldo Benítez, Edificio Sonesta M2 oficina 215

Teléfonos: (04) 604 5899
099 372 5724

