

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA TECENTEEL S.A.**

En la ciudad de Quito hoy 5 de abril de 2019, a las 11H00, en el local social de la compañía, se instala la Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **TECENTEEL S.A.**, con la presencia de los accionistas señora María Fernanda Palma y el señor David Cárdenas que representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías resuelven renunciar convocatoria y tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y resolver sobre los Informes de Gerente y Comisario, de los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2018.
- 2.- Elegir comisario para el ejercicio 2019.
- 3.- Aprobación del Balance General y Estados Financieros del ejercicio económico 2018 y destino de las utilidades del ejercicio económico 2018.

Preside la sesión María Fernanda Palma y actúa como secretario el señor David Cárdenas. La Presidencia declara instalada la Junta y dispone se trate los puntos que constan en el orden del día.

RESOLUCIONES:

Primer Punto.- La Junta luego de la lectura de los informes del Gerente General y del Comisario; y luego de conocer los balances del ejercicio económico 2018, los aprueba por unanimidad.

Segundo Punto.- Se reelige comisario al Ing. Iván Chávez

Tercer Punto.- Se resuelve que sobre la utilidad obtenida se liquiden los valores que deban deducirse según la ley; y el saldo restante sea destinado en su totalidad a los señores accionistas.

Concluido el orden del día, la Presidencia dispone la elaboración del acta correspondiente, y luego del receso se la lee y es aprobada por unanimidad, para constancia firman al pie de la presente, a las 12H00 se levanta la sesión.


Sra. María Fernanda Palma
GERENTE GENERAL


Sr. David Cárdenas
PRESIDENTE