

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TECNOLOGIAS CONECTIVAS TECNOCONNECT S.A. DEL DIA JUEVES 25
DE ABRIL 2019.**

En la Ciudad de San Francisco de Quito, Distrito Metropolitano, el día jueves 25 de Abril del 2019, a las diecisiete y treinta horas, se reúnen los accionistas de la Compañía TECNOLOGIAS CONECTIVAS TECNOCONNECT S.A. ubicada en la Isla San Cristóbal N45-187 y Río Coca, representados por el 100% del capital social de la Compañía, según consta de la lista de asistencia a la Junta que se incorpora al expediente de la misma.

Los accionistas presentes son: Ana María de la Bastida Mafla, propietaria de 400 acciones y Francisco Rafael Bastidas de la Bastida, propietario de 400 acciones por un valor de un dólar cada una, el mismo que asciende a la suma de USD. 800,00

Preside la Junta la Señorita Fanny María Terán Aman, y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Oscar Rafael Bastidas Aldas, quien deja constancia de haber formulado la lista de asistentes a la junta y de que existe el capital social necesario para la realización de esta Junta de accionistas.

El Señor Secretario manifiesta que el objeto de la Junta es conocer y resolver el siguiente punto constituyendo éste el orden del día:

PUNTO UNO.- Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2018.

De da lectura al informe presentado por el Sr. Gerente General Ing. Rafael Bastidas y se lo aprueba por unanimidad.

Siendo las quince horas y por no haber ningún otro punto que tratar, el señor Secretario Ad hoc, Oscar Rafael Bastidas Aldas concede treinta minutos de receso para la redacción del Acta.

La Junta se reinstala a las dieciocho horas y treinta minutos con la asistencia del 100% del capital social de la Compañía, se dio lectura del Acta y se la aprueba por una9nanimidad sin observaciones.

Fanny María Terán Aman
C.C. 1714346440
PRESIDENTE JUNTA

Oscar Rafael Bastidas Aldas
C.C.0400391777
SECRETARIO AD – HOC