



**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA
MULTISERVICIOS TECCHT S.A.**

En las oficinas de **MULTISERVICIOS TECCHT S.A.** en Quito, el día de hoy, 25 de febrero del 2019 a las diez horas, se reúnen los accionistas de la compañía **MULTISERVICIOS TECCHT S.A.**

- Jacqueline Lucia Loza Lalanguí, propietaria de 160 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 4.00 cada una;
- Carlos Paul Loza Lalanguí, propietaria de 40 acciones ordinarias y nominativas de US\$ 4.00 cada una.

Se adjunta al expediente de esta junta general, los documentos que justifican la calidad en que comparecen las indicadas personas.

Los accionistas presentes, que representan el 100% del capital social, y acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas de **MULTISERVICIOS TECCHT S.A.**, conforme el Art. 231 de la Ley de Compañías, para tratar y resolver sobre el orden del día que a continuación se detalla:

1.- Dar a conocer el informe de Comisario

2.- Presentación del Informe de Gerencia

3.- Conocer y aprobar Los Estados Financieros del ejercicio económico 2018

Preside la reunión, el Sr. Carlos Paul Loza Lalanguí, Presidente de la Compañía, y actúa como secretaria Ad-hoc la Gerente General, Jacqueline Lucia Loza Lalanguí

Al efecto la Junta General luego de varias deliberaciones toma las siguientes resoluciones:

PRIMERA.- Aprobar el informe de Comisario.

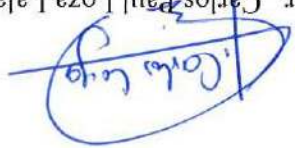
SEGUNDA.- Recibir el informe de Gerencia, el mismo que por estar conforme es aprobado por unanimidad

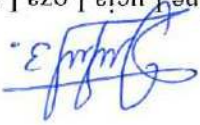
TERCERA.- Se resuelve por unanimidad Aprobar Los Estados Financieros bajo NIIF para Pymes

Concluido el tratamiento del orden del día aprobado, el Presidente dispone un receso de cuarenta minutos para la redacción del acta.

Reinstalada la sesión con la concurrencia de las mismas personas y puesta el acta a consideración de ellos, ésta es aprobada por unanimidad y sin observaciones.

El señor Presidente de la Junta levanta la sesión siendo las doce horas, firmando para constancia todos los accionistas en unidad de acto.


Sr. Carlos Paul Loza Lalangui
PRESIDENTE


Jacqueline Lucia Loza Lalangui
SECRETARIA AD-HOC