ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA LTDA.", CELEBRADA EL DIA 27 DE MARZO DEL 2019.

En la ciudad de Quito D.M. Republica del Ecuador , a los veinte y siete días del mes de Marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía "EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA .LTDA.", ubicada en las calles Alpallana E7-123 y Whymper, siendo las once horas, se reunieron los señores: Señor Felix Alirio Salazar Pozo, como propietario de CIENTO TREINTA Y TRES participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; Señor Juan Esteban López Tamariz como propietario de CIENTO TREINTA Y TRES participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una; y el Señor Juan Carlos Burbano Benítez, como propietario de CIENTO TREINTA Y CUATRO participaciones ordinarias y nominativas de UN DÓLAR cada una.
Una vez constatado el Quórum y de acuerdo a lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías se realiza la presente Junta General Ordinaria de Socios, con carácter Universal y estando presente la totalidad del Capital Suscrito y Pagado de la Compañía.
El Sr. Juan Esteban López Tamariz actúa como secretario y procede a dar lectura al orden del día, consistente dos Puntos, siendo esto: Revisión y aprobación de balances del ejercicio 2018 de la Empresa Expertech Soluciones Informáticas Cia Ltda e informe de Gerencia.
Una vez aprobado el orden del día se procede a tratar los punto y **RESUELVEN: PUNTO UNO.-** Revisión y aprobación de balances del ejercicio 2018 de la empresa Expertech Soluciones Informáticas Cia Ltda. **PUNTO DOS.-** Informe de gerencia.

Se aprueba el balance y el informe de gerencia sin observaciones.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara un receso de la sesión con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la sesión con el mismo número de asistentes para dar lectura al Acta, la misma que una vez leída es aprobado por unanimidad, y suscrita por todos los presentes.

Señor Juan Esteban López Tamariz
GERENTE GENERAL
SECRETARIO DE LA JUNTA
SOCIO

Señor Félix Alirio Salazar Pozo
PRESIDENTE
PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO

Señor Juan Carlos Burbano Benítez
SOCIO

Certifico: Que la acta que antecede fue aprobada por unanimidad de los socios de la Compañía EXPERTECH SOLUCIONES INFORMATICAS CIA. LTDA., en Junta General Ordinaria de Socios con carácter de universal, llevada a cabo a los veinte y siete días de mes de Marzo del dos mil diecinueve, en las oficinas de la compañía, ubicadas en las calles Alpallana E7-123 y Whymper Distrito Metropolitano de la ciudad de Quito.

Quito, Marzo 27 del 2019

Señor Juan Esteban López Tamariz
SECRETARIO DE LA JUNTA