

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA, CON EL CARÁCTER UNIVERSAL DE
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CATELEG CIA. LTDA.**

REUNIDA EL 19 DE MARZO DE 2019

En la ciudad de Quito, a los 19 días del mes de marzo del año 2019, a las 15:30 pm, en el domicilio de la Compañía ubicado en la calle El Comercio E8-133 y Av. de los Shyris Edificio André. 4to Piso, se encuentra reunido en cien por ciento del Capital Social de la Empresa CATELEG CIA. LTDA., integrado por el socio Hurtado Viteri Edison Guillermo propietario de 100 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 25% del Capital Social, Oleas Escalante Carlos Enrique, propietario de 240 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 60% del Capital Social, Oleas Valle Adriana Patricia propietaria de 30 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 7.5% y Oleas Valle Carlos Alonso, propietario de 30 acciones de 1 dólar de los Estados Unidos de Norte América cada uno equivalente al 7.5% del Capital Social, quienes se constituyen en sesión de Junta General Ordinaria de socios, con el carácter de universal, para tratar sobre los siguientes puntos del orden del día.

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del informe anual del administrador correspondiente al ejercicio económico del 2018;

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2018;

PUNTO UNO.- Conocimiento y aprobación del informe anual del administrador correspondiente al ejercicio económico del 2018.

Una vez que el informe anual del Gerente General, Dr. Oleas Escalante Carlos Enrique, correspondiente al ejercicio económico 2018, fue leído por el Presidente, la Junta General de Socios resuelve, de manera unánime, aprobarlo en su totalidad y sin observaciones.

PUNTO DOS.- Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Resultados Integral del ejercicio económico 2018;

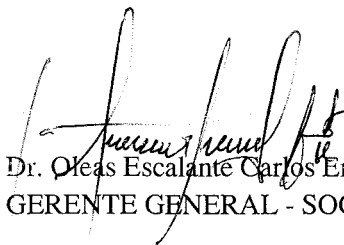
La Junta General de Socios, luego de revisar el Balance General y el Estado de Resultados Integral de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico 2018, resuelve, de manera unánime, aprobarlos en su totalidad y sin observaciones.

Por las consideraciones expuestas, la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía **CATELEG CIA. LTDA., RESUELVE** por unanimidad aprobar en su totalidad el Balance del Ejercicio Económico del año 2018, así como el Informe de Gerencia, disponiendo que dicho balance se presente a la Superintendencia de Compañías para los fines legales consiguientes.

Por no haber otros puntos que tratar en el orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción del Acta.

Siendo las 17:00 pm se vuelve a reinstalar la sesión se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad; por consiguiente se declara terminada la reunión.

Para constancia firman los presentes:



Dr. Oleas Escalante Carlos Enrique
GERENTE GENERAL - SOCIO



Hurtado Viteri Edison Guillermo
SOCIO



Oleas Valle Carlos Alonso
SOCIO



Oleas Valle Adriana Patricia
SOCIO