

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA
APLICACIONES EXTREMAS CIA LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy Miercoles 10 de Abril del 2019, siendo las 17H00, en las oficinas de la compañía, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía APLICACIONES EXTREMAS CÍA LTDA : Ing. Rubén Dután y como titular de 4960 participaciones, por sus propios derechos, y la Ing. Nancy Zumba, por sus propios derechos y como titular de 40 participaciones; todas las participaciones sociales referidas son iguales, acumulativas e indivisibles, tiene un valor nominal de un dolar de los Estados Unidos de América cada una.

De conformidad con el estatuto social, preside la Junta la Presidenta de la compañía la Sra. Julia Marina Faican Zhañay y, actúa como secretaria, Iralda Quelal

Siendo así, la Presidenta propone a la junta de accionistas constituirse en junta general, con la finalidad de conocer y resolver lo siguiente:

1. Aprobación de los balances.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

Los accionistas deciden por unanimidad constituirse en junta general universal; y, con la misma unanimidad resuelven conocer y resolver acerca del orden del día propuesto por la Presidenta.

PRIMERO: Aprobación de los balances bajo las Normas Internacionales de Información Financiera, los cuales la Junta General de Accionistas de la Compañía de forma unánime decide aprobar los Balances correspondientes al año 2018.

SEGUNDO: Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

Se presentó el informe del Gerente General respecto a su gestión administrativa del año 2018.

Cumplido el orden del día, y siendo las 20h00, la presidenta declara terminada la reunión. Se concede un receso, para extender el acta respectiva.

Se reinstala la junta y se da lectura a la presente acta, la misma que ha sido leída por los accionistas y habiendo sido aprobada sin modificaciones, es debidamente firmada al pie de la misma.



Julia Marina Faican Zhañay

PRESIDENTE



Ing. Rubén Dután

GERENTE GENERAL ACCIONISTA



Ing. Nancy Zumba

ACCIONISTA



Iralda Quelal

SECRETARIA AD-HOC