

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA IT & NS INFORMACION, TECNOLOGIA Y NETWORKING SOLUCIONES
CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito a los 5 días del mes de abril del dos mil diecinueve, siendo las 14 horas, se reúnen en el domicilio de la compañía ubicado en la provincia de Pichincha, Cantón Quito, calle Luis Banderas E3-17 y los Algarrobos, se reúnen los Socios de la Compañía **IT & NS INFORMACION, TECNOLOGIA Y NETWORKING SOLUCIONES CIA. LTDA.** y se procede a dejar constancia de los Socios que se hallan presentes y que representan el 100% del capital social de la Compañía, conforme el siguiente detalle:

| SOCIOS | CAPITAL | PARTICIPACIONES | PORCENTAJE |
|-------------------------------------|--------------------|------------------------|-------------------|
| CARRERA ALDAS SILVIA LEONOR | US\$ 240,00 | 240 | 60% |
| VELASCO CARRERA ESTEBAN PATRICIO | US\$ 160,00 | 160 | 40% |
| TOTAL | US\$ 400,00 | 400 | 100% |

Los Socios resuelven instalarse en la Junta General Ordinaria y Universal en virtud de hallarse presentes el 100% del capital social suscrito, acuerdan tratar como orden del día los siguientes puntos:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2018.**
- 2. Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2018.**
- 3. Resolver sobre el tratamiento del resultado del ejercicio fiscal 2018.**

Preside la reunión el socio de la compañía, el señor Velasco Carrera Esteban Patricio, en calidad de Presidente de la Junta y actúa como Secretaria la señora Silvia Leonor Carrera Aldas; se declara instalada la Junta e inmediatamente toma la palabra el señor Presidente, quien convoca a que se trate el orden del día:

- 1. Conocer y resolver sobre el Informe presentado por el Gerente General respecto del ejercicio económico 2018.**

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura al Informe de Gerencia General, relativo a las actividades desarrolladas por la Compañía durante el año 2018.

Una vez leídos los informes, el Presidente pone los documentos a consideración de los Socios, quienes proceden a aprobarlos de inmediato. Se ordena que los mismos se incorporen al Expediente de esta Acta.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto y parte de los Socios y la Secretaria proclaman los resultados: 400 votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

2. Aprobar el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio fiscal 2018.

Toma la palabra el Presidente de la Junta, quien da lectura a los estados financieros del ejercicio económico 2018. Una vez leídos los documentos, el Presidente pone los documentos a consideración de los Socios, quienes proceden a votarlos de inmediato. Se ordena que una copia de los mismos se incorpore al Expediente de esta Acta.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los Socios y la Secretaria proclama los resultados: 400 votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

3. Resolver sobre el tratamiento del resultado del ejercicio fiscal 2018.

La Gerente General informa a la Compañía acerca de las ganancias obtenidas en el año 2018, por lo que sugiere que las mismas se mantengan en los resultados acumulados.

Al no existir objeciones, se ejerce el derecho al voto por parte de los Socios y la Secretaria proclama los resultados: 400 votos a favor de aprobar la moción presentada, y cero votos en contra, cero votos en blanco y cero abstenciones.

Siendo las 15 horas, y no habiendo más puntos que tratar, se dispone un receso para la redacción de la presente Acta, texto que una vez elaborado se lee íntegramente a los presentes, quienes lo aprueban sin observaciones.

Para constancia de lo actuado los asistentes firman al pie de este documento.



Velasco Carrera Esteban Patricio
**PRESIDENTE DE LA JUNTA
SOCIO**



Silvia Leonor Carrera Aldas
**SECRETARIA DE LA JUNTA
SOCIO**