

#### ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Quito (Provincia) a los veintinueve días del mes de marzo del año dos mil dieciocho, siendo las once horas, en las oficinas de High Technology Cia. Ltda., ubicada en la Av. Colón Ch. 2.24 y Av. 10 de Agosto, de esta ciudad Quito, provincia de Pichincha, se da inicio a la **Junta General Universal de Socios de "High Technology Cia. Ltda."**, con la presencia de los siguientes socios: Ing. Mauricio Romero, Sr. Cecilia Pizarro, Sr. Augusto Torres, Sr. Raúl Torres, Sr. Daniel Navarro, quienes representan el cien por ciento del capital social de "High Technology Cia. Ltda." - Al efecto, se hace constar lo siguiente:

**1.- DECLARACIÓN DE JUNTA UNIVERSAL:** Todos los socios expresan su conformidad de realizar la Junta General Universal de Socios de la compañía "High Technology Cia. Ltda." conforme al Artículo 119 de la Ley de Compañías.

**2.- ORDEN DEL DIA:** Los socios manifiestan insistentemente que en la Junta General Universal de Socios acordada se continúan los siguientes puntos: 01) Convalidación y aprobación del Informe del Gerente General de la compañía del ejercicio económico 2017; 02) Convalidación y aprobación del balance general del ejercicio económico 2017; y, 03) Convalidación y aprobación del estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017.

**3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA JUNTA:** Preside la Junta General Universal de Socios la Srta. Cecilia Pizarro en su calidad de Presidenta de la compañía, y actúa como Secretario de la presente Junta General Universal de Socios Ing. Mauricio Romero, en su calidad de Gerente General de la compañía.

**4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:** La señora Presidenta de la Junta solicita que se tome el primer punto correspondiente al ejercicio económico 2017, fechado el 29 de marzo de 2018. En su calidad de Gerente General, Ing. Mauricio Romero, presenta el Informe de Gerente General y por estar conforme a la supervisión de la Superintendencia de Compañías y a la realidad económica de la compañía, se aprueba el informe. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal efecto. La señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, la cual es aceptada. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la misma. La Presidenta requiere que, una vez determinado la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera análoga: **"Aprobar el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017"**.

**5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:** La señora Presidenta de la Junta solicita que se tome el segundo punto correspondiente, requiriendo que por Secretaría se dé lectura al balance general del ejercicio económico 2017, preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía. La señora Vicepresidenta solicita, manifiesta que, una vez conocido por todos los socios el balance general y por estar conforme a la supervisión de la Superintendencia de Compañías y a la realidad económica de la compañía, se aprueba el balance general del ejercicio económico 2017. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal efecto. La señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, la cual es aceptada. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la misma. La Presidenta requiere que, una vez determinado la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera análoga: **"Aprobar el balance general del ejercicio económico 2017"**.

**6.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2017:** La señora Presidenta de la Junta solicita que se tome el tercer punto correspondiente, requiriendo que se dé lectura al estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017, preparado por la Gerencia General y la Contadora de la compañía. La señora Vicepresidenta solicita, manifiesta que, una vez conocido por todos los socios dicho estado y por estar conforme a la normativa de la Superintendencia de Compañías y a la realidad económica de la compañía, se aprueba el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017. Todos los asistentes expresan su conformidad a tal efecto. La señora Presidenta de la Junta solicita que se proceda a la votación pertinente, la cual es aceptada. El señor Secretario proclama que todos los socios han votado a favor de la misma. La Presidenta requiere que, una vez determinado la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera análoga: **"Aprobar el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2017"**.

**7.- APROBACIÓN DEL ACTA Y CONCLUSIÓN:** Sin más puntos que tratar, la señora Presidenta de la Junta solicita que se realice un nuevo estado de treinta minutos o de diez minutos al acta y se proceda posteriormente a su aprobación, la cual es aceptada por los asistentes de manera análoga. Luego de transcurrir el tiempo de treinta minutos, celebrada la sesión por parte de la

señora Presidenta de la Junta, esta solicita que por Secretaría se dé lectura a la misma, la cual es aceptada. Posteriormente, la señora Presidenta de la Junta pide que los socios se pronuncien. El señor Secretario de la Junta proclama que todos los socios han votado a favor de la aprobación del acta. La Presidenta solicita que, una vez determinado la votación, por Secretaría se manifieste la resolución. El señor Secretario expresa que la Junta General Universal de Socios ha llegado a la siguiente resolución de manera análoga: **"Aprobar el acta correspondiente de la presente sesión"**. Seguidamente, la señora Presidenta de la Junta, actualizando la presencia de los asistentes, declara cerrada la sesión, siendo las once horas con veintiseis minutos. Para constancia de todo lo expuesto, firmo todos los socios de la compañía, en dos ejemplares.



Ing. Mauricio Romero



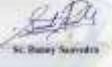
Srta. Cecilia Pizarro



Sr. Raúl Torres



Sr. Augusto Torres



Sr. Daniel Navarro

