

## ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE 27 DE ABRIL DE 2018

En la ciudad de Quito a los veinte y siete días del mes de abril de dos mil dieciocho, a las diez horas, comparecen los socios señores Guillermo Román Robalino, titular de trescientas veinte participaciones, equivalente al ochenta por ciento del capital social y Guillermo Enrique Román Sanders, titular de ochenta participaciones, que representan el veinte por ciento del capital social, quienes, en consecuencia, los comparecientes representan el ciento por ciento del capital social de la compañía "SERVICIOS DE TECNOLOGÍA AVANZADA SERVIIVANZATAC CIA. LTDA".

Preside la reunión el señor Guillermo Román Sanders y actúa como secretario el señor Guillermo Román Robalino.

Los socios, al amparo de lo que dispone el artículo No. 238 de la Ley de Compañías Codificada, en concordancia con el artículo No.12 del Estatuto Social, se constituyen en Junta General Universal, con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Gerente General sobre la marcha de la compañía.
2. Conocimiento y aprobación del Balance General y Estado de Pérdida y Ganancias del ejercicio económico 2017.

Los socios aprueban por unanimidad el orden del día propuesto:

1. Interviene el Gerente General y da lectura al informe sobre la situación de la empresa y los resultados del año 2017. Se anexa a esta Acta el informe en referencia.

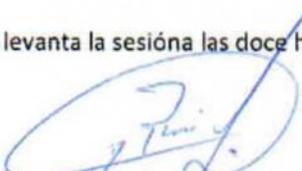
Los Socios, una vez en conocimiento y analizado el informe de la Gerencia General, expresan su conformidad, felicitan la gestión de Gerencia y lo aprueban por unanimidad.

2. Los Socios avocan conocimiento del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico del año 2017. Una vez analizado lo aprueban por unanimidad sin observaciones.

Una vez que han sido tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente Acta.

Reinstalada la sesión, se da lectura de esta Acta y los Socios la aprueban por unanimidad, sin observaciones.

Se levanta la sesión a las doce horas.

  
Guillermo Román Sanders  
PRESIDENTE

  
Guillermo Román Robalino  
GERENTE GENERAL