

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA GESTIÓN EN INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA
GESTIONTEC CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día 12 días del mes de Abril del 2019 a las 11h00, en las oficinas de la Compañía, ubicadas en Av. República de El Salvador N36-213 y Av. Naciones Unida, se instala la Junta General Universal Extraordinaria de Socios de la Compañía GESTIÓN EN INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA GESTIONTEC CÍA. LTDA. Con la asistencia del ingeniero Boris Abdilon Arciniegas Siguenza, propietario de 188 participaciones, del ingeniero Arturo Xavier Hinojosa Alvear, propietario de 184 participaciones y del señor Carlos Alberto Aguirre Díaz, propietario de 28 participaciones. Las participaciones tienen el valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Se encuentran pagadas en su totalidad. El capital social de la Compañía es de US \$ 400,00.

Preside la sesión el Presidente, ingeniero Boris Abdilon Arciniegas Siguenza y actúa como Secretario, de acuerdo con el estatuto social, el Gerente General de la Compañía, ingeniero Arturo Xavier Hinojosa Alvear.

Por estar presente el cien por ciento del capital social de la Compañía y por existir el quórum estatutario, los socios presentes deciden constituirse en Junta General Universal Extraordinaria, de conformidad con lo previsto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, renunciando expresamente al requisito de convocatoria previa para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018;
2. Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018;
3. Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.
4. Seleccionar a la firma de Auditoria Externa para el Ejercicio Económico 2019

El Presidente declara instalada la sesión y la Junta pasa a tratar cada uno de los puntos del orden del día.

1.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2018.

El ingeniero Arturo Xavier Hinojosa Alvear, Gerente General de la Compañía, presenta el informe escrito de su gestión durante el ejercicio económico del año 2018. El Gerente General deja constancia que su informe fue puesto a disposición de los socios con la anticipación debida. La Junta lo aprueba con el voto favorable del señor Carlos Alberto Aguirre Díaz que representa el 7% del capital social. El Gerente General, ingeniero Arturo Xavier Hinojosa Alvear, titular del 46% del capital social y el Presidente, ingeniero Boris Abdilon Arciniegas Siguenza, titular del 47% del capital social en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías se abstienen de votar. La Junta dispone que el informe se agregue al expediente de esta Junta.

2.- Conocer y resolver sobre los estados financieros al 31 de diciembre de 2018;

El Gerente General menciona que los siguientes estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2018, preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, fueron puestos a consideración de los socios con la debida anticipación:

1. Estado de Situación Financiera
2. Estado de Resultados Integrales
3. Estado de Cambios en el Patrimonio
4. Estado de Flujos de Efectivo por el método directo.

Los socios manifiestan haber analizado en detalle los estados financieros presentados por la Administración y la Junta los aprueba con el voto favorable del señor Carlos Alberto Aguirre Díaz que representa el 7% del capital social. El Gerente General, ingeniero Arturo Xavier Hinojosa Alvear, titular del 46% del capital social y el Presidente, ingeniero Boris Abdilon Arciniegas Siguenza, titular del 47% del capital social en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 243 de la Ley de Compañías se abstienen de votar. La Junta dispone que el informe se agregue al expediente de esta Junta.

3.- Conocer y resolver sobre el resultado integral del ejercicio económico 2018.

La Junta General de Socios resuelve por unanimidad dar el siguiente destino a la utilidad neta del ejercicio la cual asciende a US \$ 6.253.21

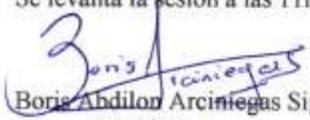
A reserva legal:	US \$ 0.00
A utilidades no distribuidas:	US \$ 6.253.21

4.- Seleccionar a la firma de Auditoría Externa para el Ejercicio Económico 2019

La junta general de socios decide renombrar a AUDISUPPORT CÍA. LTDA., como la firma para el año 2019

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente concede un momento de receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se levanta la sesión a las 11h30.


Boris Abdilon Arciniegas Siguenza
Presidente
Socio


Arturo Xavier Hinojosa Alvear
Gerente General - Secretario
Socio


Carlos Alberto Aguirre Díaz
Socio