

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA TECHNONEWS NUEVA TECNOLOGIA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, el día de hoy 10 de Abril del 2018, siendo las 11H00, en las oficinas de la Compañía ubicada en la calle Av. 10 de septiembre 688 y Av. 10 de agosto, se reúnen en Junta General Ordinaria Universal, los socios de la compañía,

Preside la junta, la señora Mónica Mireya Molina Burbano, como presidente y actúa como secretaria la señora María Lorena Molina Burbano.

Se da a conocer el siguiente orden del día acordado.

- 1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017.
- 2.- Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Se declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de socios y dispone se proceda a conocer el orden del día:

1.- Conocer y aprobar el informe de Gerencia correspondiente al ejercicio económico del año 2017.

El señor Gerente da lectura del informe, en el cual manifiesta que la compañía no ha desarrollado ningún tipo de actividad comercial, únicamente se ha limitado a cumplir con las obligaciones con los órganos de control. Los socios son conocedores de esta situación, por unanimidad aprueban el informe.

2.- Conocer y aprobar el Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017.

Se da lectura a los estados financieros, después de breves análisis, puesto que los balances han estado a disposición de los socios con la debida anticipación, sin objeción son aprobados: Balance Anual y Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del año 2017 por los socios presentes, indicando que la compañía no ha desarrollado actividades económicas durante el ejercicio fiscal 2017.

No habiendo más puntos a tratar, la señora Presidenta concede un receso para la redacción del Acta, se reinstala la sesión con la presencia de los socios mencionados al inicio. La señora Secretaria da lectura a la presente Acta, la misma que es aprobada y suscrita por todos los socios presente. La señora presidenta da por terminada la sesión.

Se levanta la sesión a las 12h00.



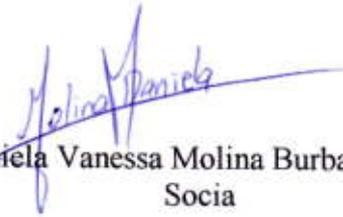
Mónica Mireya Molina Burbano
Presidenta-Socia



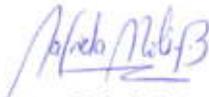
Hugo Germánico Molina Alulema
Gerente-Secretario-Socio



María Lorena Molina Burbano
Socia



Daniela Vanessa Molina Burbano
Socia



Laura Gabriela Molina Burbano
Socia y
Apoderada de la Socia
Ana Karina Molina Burbano